

**BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE
VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS**

CNPJ nº 09.346.601/0001-25

NIRE 35.300.351.452

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE
ABRIL DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias de abril de 2009, às 11h30, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, Centro.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril de 2009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 239, 37 e 34, respectivamente) e no Jornal Valor Econômico (fls. C14, D7 e B7, respectivamente).

PUBLICAÇÕES: Aviso aos acionistas publicado em atendimento ao disposto no “caput” do art. 133 da Lei nº 6.404/76, nos dias 18, 19 e 20 de março de 2009, no jornal Valor Econômico (fls. C1, C5 e C9, respectivamente), e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 37, 73, e 87, respectivamente). Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31/12/2008, acompanhadas das Notas Explicativas e Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 19/03/2009 (Caderno Empresarial 2, fls. 2 a 8) e no Jornal Valor Econômico, no dia 18/03/2009 (fls. A15 a A23).

PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 50% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda, integrantes da Administração da Companhia e o Sr. Luiz Antônio Fossa, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

MESA: Presidente: Sr. Gilberto Mifano; Secretário: Sr. Edemir Pinto.

ORDEM DO DIA: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008; (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2008; (3) Eleger o Conselho de Administração da Companhia; e (4) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2009.

DELIBERAÇÕES: Foram tomadas, pela maioria dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos e com as abstenções e votos contrários registrados em cada caso, as seguintes deliberações:

(1) Registrar que a ata que se refere à presente Assembléia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o Art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76;

(2) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2008, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;

(3) Aprovar a proposta de destinação de resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, correspondente a R\$ 645.596.308,28, nos seguintes termos: (i) R\$ 5.401.576,20, para absorção do prejuízo referente ao resultado da venda de ações em tesouraria; (ii) R\$ 127.433.314,96, para constituição da reserva estatutária para investimentos e composição dos fundos e mecanismos de salvaguarda da Companhia; (iii) R\$ 512.761.417,12, à conta de Dividendos. Deste valor, após a compensação com os dividendos intermediários pagos durante o exercício de 2008, no valor de R\$ 143.019.000,00, e dos juros sobre capital próprio, pagos e/ou creditados no exercício de 2008, no valor de R\$ 309.118.836,57, resulta um saldo líquido a pagar de R\$ 60.623.580,55, o qual será distribuído aos acionistas a título de dividendos, resultando no valor estimado de R\$ 0,030317425 por ação, tendo em vista a quantidade de ações existente nesta data. O pagamento dos dividendos será realizado no dia 12 de maio de 2009 e tomará como base de cálculo a posição acionária do dia 30 de abril de 2009, devendo as negociações com as ações da Companhia ser realizadas ex-dividendos a partir do dia 4 de maio de 2009.

(4) Eleger, nos termos do Estatuto Social, as pessoas a seguir indicadas para comporem o Conselho de Administração da Companhia, as quais serão investidas nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio para mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2010: (i) **CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima, 3400, 5º andar, portador da Cédula de Identidade nº 10.266.958 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.690.188-38; **CRAIG STEVEN DONOHUE**, norte-americano, casado, empresário, com endereço em 20 South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, Estados Unidos da América, portador do passaporte norte-americano nº 028525455; **JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, bancário, com endereço na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, prédio novo, 4º andar, Vila Yara, portador da Cédula de Identidade nº 3.272.499 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.327.017-49; **LUIS STUHLBERGER**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 4, 7º andar, Itaim Bibi, portador da Cédula de Identidade nº 4.405.195 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 881.983.918-00; e **RENATO DINIZ JUNQUEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 2º andar, portador da Cédula de Identidade nº 5.277.782 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 679.361.308-10; (ii) como Conselheiros Independentes, os Srs. **ARMINIO FRAGA NETO**, brasileiro, casado, economista, com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Dias Ferreira, 190, 7º andar, Leblon, portador da Cédula de Identidade nº 3.801.096 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 469.065.257-00; **CLÁUDIO LUIZ DA SILVA HADDAD**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e industrial, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Jerônimo da Veiga, 45, 13º andar, portador da Cédula de Identidade nº 2002998 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 109286697-34; **FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA**, brasileiro, casado, economista, com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Graça Aranha, 26, 18º andar, Centro, portador da Cédula de Identidade nº M-1.071.909 – SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.558.996-34; **JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS**, brasileiro, casado, economista, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.739, 5º andar, Jardim Paulistano, portador da Cédula de

Identidade nº 2.965.578-X – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.761.408-30; **MARCELO FERNANDEZ TRINDADE**, brasileiro, casado, advogado, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 8º andar, inscrito na OAB/RJ sob o nº 67.729 e no CPF/MF sob o nº 776.785.247-49; e **RENÉ MARC KERN**, norte-americano, casado, empresário, com endereço na 55 E. 52nd Street, 32nd Flr., New York, NY 10055 – Estados Unidos da América, portador do passaporte norte-americano nº 3560470115.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76.

(5) Fixar a remuneração global anual da administração para o corrente exercício, no valor de até R\$ 3.647.000,00 para o Conselho de Administração, e de até R\$ 11.286.000,00 para a Diretoria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de abril de 2009.

ASSINATURAS: Mesa: Gilberto Mifano – Presidente; Edemir Pinto – Secretário. Acionistas.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Edemir Pinto
Secretário