



Edital de Convocação 26/02/2008

Bolsa de Mercadorias & Futuros
ABERTA PARA O MUNDO

www.bmf.com.br



BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS-BM&F S.A.

Companhia Aberta

NIRE 35.300.343.565
CNPJ 08.936.812/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS-BM&F S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de março de 2008, às 11h00, na sede da Companhia, na Praça Antonio Prado, nº 48, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes, e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; e
- (2) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.bmf.com.br/ri), bem como nos sites da BOVESPA (www.bovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), cópias dos documentos referentes às matérias a serem deliberadas na Assembléia ora convocada.

Os acionistas deverão entregar na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia, conforme o caso: (i) comprovante expedido nos últimos 5 (cinco) dias pelo Banco Bradesco S.A., instituição que presta os serviços de escrituração das ações da BM&F; e/ou (ii) relativamente aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pela CBLC; e (iii) aqueles que se fizerem representar por procuração, o instrumento com reconhecimento de firma do outorgante.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2008.

Manoel Felix Cintra Neto
Presidente do Conselho de Administração

Para informações adicionais favor contatar:

Relações com Investidores
Tel.: (11) 3119-2543
E-mail: ri@bmf.com.br/ir@bmf.com.br
Site: www.bmf.com.br/ri