

BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2009

1. Data, Hora e Local: Aos 20 de janeiro de 2009, às 17h00min, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro.

2. Presenças: Srs. Gilberto Mifano - Presidente do Conselho, Ary Oswaldo Mattos Filho - Vice-Presidente do Conselho, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Manoel Felix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade, René Marc Kern e Roberto Rodrigues – Conselheiros. Ausências justificadas dos Conselheiros Craig Steven Donohue e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo.

3. Mesa: Srs. Gilberto Mifano - Presidente e Sra. Nora Rachman - Secretária.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Registrar os pedidos de renúncia formulados pelos Srs. Hélcio Fajardo Henriques e Renato Mercadante Mortari aos cargos de, respectivamente Diretor Executivo de Assuntos Corporativos e Diretor Executivo de Integração, a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2009.

4.2. Registrar votos de agradecimento e louvor aos referidos Diretores pelo período que integraram a administração da Companhia.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 20 de janeiro de 2009. a) Gilberto Mifano - Presidente do Conselho, Ary Oswaldo Mattos Filho - Vice-Presidente do Conselho, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Manoel Felix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade, René Marc Kern e Roberto Rodrigues – Conselheiros.

Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente livro.

a) Gilberto Mifano
Presidente