

**BM&FBOVESPA 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 25 DE JUNHO DE 2009**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 25 de junho de 2009, às 13h00min, 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. Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho, Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Fabio de Oliveira Barbosa, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. Justificadas as ausências dos Conselheiros Craig Steven Donohue e Marcelo Fernandez Trindade.

**3. Mesa:** Sr. Arminio Fraga Neto - Presidente e Sr. Henrique de Rezende Vergara - Secretário.

**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.** eleger, com base na indicação feita pelo Diretor Presidente da Companhia, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, como Diretora Executiva de Produtos, a Sra. Marta Alves, brasileira, casada, bacharel em estatística, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.386.819-7 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.550.438-40, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar. O prazo de mandato é de dois anos, na forma do Estatuto Social da Companhia.

**4.2.** aprovar a indicação do Sr. João Batista da Silveira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.566.202 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.510.778-88, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 2º andar, como Diretor Operacional do Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A., em substituição à Sra. Amarílis Prado Sardenberg, que passará a assumir o cargo de Diretora sem designação especial.

**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, 25 de junho de 2009. a) Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho – Conselheiros: Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Fabio de Oliveira Barbosa, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

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

a) Arminio Fraga Neto  
Presidente