



BOVESPA HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ N.º 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2008**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de março de 2008, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração, de acordo com o disposto no caput do artigo 26 do Estatuto Social.
3. **PRESENCAS:** Srs. Conselheiros Raymundo Magliano Filho (Presidente do Conselho), Alfredo Egydio Setúbal, Alvaro Osório Longo Musa dos Santos, Ary Oswaldo Mattos Filho, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Manoel Horacio Francisco da Silva. Ausências justificadas do Vice-Presidente do Conselho, Nelson Bizzacchi Spinelli e do Conselheiro Pedro Pullen Parente.
4. **MESA:** Sr. Raymundo Magliano Filho – Presidente e Sr. César Augusto Cardoso de Faria - Secretário.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM RESSALVAS:**
 - 5.1. Aprovar o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2007;
 - 5.2. Redigir a seguinte proposta a ser apresentada à Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 10.04.2008.

“Srs. Acionistas: Este Conselho propõe:

(a) a destinação do Lucro Líquido de R\$ 171.814.178,19, apurado no exercício encerrado em 31.12.2007, às seguintes contas:

(a.1) Reserva Legal – R\$ 8.590.708,91;

(a.2) Dividendos: R\$ 80.904.469,03, compensando-se com o valor de R\$ 30.467.891,41 pago aos Srs. Acionistas a título de juros sobre capital próprio, em 15.01.2008, conforme Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27.12.2007 e R\$ 50.436.577,62, que, em razão da quantidade de ações existentes nesta data (705.406.680 ações ordinárias), equivale a R\$ 0,0715 por ação, os quais serão pagos aos acionistas da Companhia, no dia 17.04.2008, tomando como base de cálculo a posição acionária de 10.04.2008, sendo as ações da Companhia negociadas na condição “com direitos” até o dia 10.04.2008, inclusive, e na condição “ex-direitos” a partir de 11.04.2008, inclusive.

”



BOVESPA HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ N.º 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

a.3) Reserva para Investimentos – R\$ 82.319.000,25, correspondente a: (i) R\$ 73.348.165,11 dos resultados advindos, direta ou indiretamente, das variações patrimoniais, no período compreendido entre 01/07/2007 e 28/08/2007, dos ativos cindidos pela Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e incorporados pela Companhia ou por sua subsidiária integral Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP na reorganização societária de 28/08/2007, realizada tendo por base os balanços em 30/06/2007 das entidades envolvidas; (ii) R\$ 8.970.835,14 dos resultados do exercício, excluídas as variações patrimoniais mencionadas no item (i) anterior;

(b) fixar a remuneração global anual da administração para o corrente exercício, de até R\$ 2.928.000,00, para o Conselho de Administração e de até R\$ 72.000,00, para a Diretoria.

Esta é a nossa proposta que entendemos ser do interesse da Companhia.”

5.3. Aprovar o teor do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 10.04.2008, nos termos do Anexo 1.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Presidente: Raymundo Magliano Filho. Conselheiros: Alfredo Egydio Setúbal, Alvaro Osorio Longo Musa dos Santos, Ary Oswaldo Mattos Filho, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Manoel Horacio Francisco da Silva. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 06 de março de 2008

César Augusto Cardoso de Faria
Secretário



BOVESPA HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ N.º 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

Anexo 1 da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Bovespa Holding S.A. realizada em 06 de março de 2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionistas da Bovespa Holding S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2008, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua XV de Novembro nº 275, na Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2007;

(2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2007, ratificar a distribuição de juros sobre capital próprio e aprovar a distribuição de dividendos equivalente a R\$ 0,0715 por ação, considerando a quantidade de ações existentes nesta data (705.406.680 ações ordinárias);

(3) fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, bem como no site www.bovespaholding.com.br, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007, publicados no dia 08/03/2008 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no dia 10/03/2008 no jornal "Valor Econômico", bem como os demais documentos pertinentes à Ordem do Dia.

Para fins de facilitar o acesso dos Acionistas na Assembléia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, até 48 horas antes da sua realização, ou seja, até o dia 08.04.2008:

(a) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ou pelo Banco Bradesco S.A., instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia;

(b) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato devidamente regularizado e observando as disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei 6.404/76).

São Paulo, 08 de março de 2008
Raymundo Magliano Filho
Presidente do Conselho de Administração