



**BOVESPA HOLDING S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ Nº 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2008**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de janeiro de 2008, às 14:00 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), Nelson Bizzacchi Spinelli (Vice-Presidente do Conselho), Alvaro Osório Longo Musa dos Santos, Ary Oswaldo Mattos Filho, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Manoel Horacio Francisco da Silva e Pedro Pullen Parente. Ausência justificada do Conselheiro Alfredo Egydio Setubal.
4. **MESA:** Raymundo Magliano Filho - Presidente e César Augusto Cardoso de Faria - Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia para atender ao disposto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Programa de Reconhecimento").
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM RESTRIÇÕES**
  - 6.1 Verificar o aumento do capital social da Companhia de R\$ 1.452.888.798,77 para R\$ 1.452.932.572,27, por força da emissão, para subscrição privada, de 20.550 ações ordinárias, sem valor nominal, as quais foram integralizadas em dinheiro, no ato da subscrição, exclusivamente para atender ao disposto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 28 de agosto de 2007 e na forma prevista no art. 168, § 3º, da Lei n.º 6.404/76. Esclareceu-se que as ações subscritas e integralizadas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano de Opção de Compra acima mencionado foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia e representam 0,003% do capital social total da Companhia. Assim, o capital social da Companhia passa a ser de R\$1.452.932.572,27 dividido em 705.295.814 ações ordinárias, sem valor nominal.
7. **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. Presidente: Raymundo Magliano Filho; Vice-Presidente: Nelson Bizzacchi Spinelli; Conselheiros:



**BOVESPA HOLDING S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ Nº 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

Álvaro Osório Longo Musa dos Santos, Ary Oswaldo Mattos Filho, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Manoel Horacio Francisco da Silva e Pedro Pullen Parente.

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

São Paulo, 17 de janeiro de 2008

César Augusto Cardoso de Faria  
Secretário