

**BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE  
VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS**

CNPJ nº 09.346.601/0001-25  
NIRE 35.300.351.452

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE  
NOVEMBRO DE 2008**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias de novembro de 2008, às 11h00, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, Centro.

**CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 23, 24 e 25 de outubro (fls. 19, 17 e 18, respectivamente) e no Jornal Valor Econômico, nos dias 22, 23 e 24 de outubro (fls. A11, D3 e A11, respectivamente).

**PRESENÇA:** Presentes acionistas representando aproximadamente 57% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”, e o Sr. Luiz Antonio Fossa, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**MESA:** Presidente: Sr. Gilberto Mifano; Secretário: Sr. Edemir Pinto.

**DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas, pelos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos e com as abstenções e votos contrários registrados em cada caso, as seguintes deliberações:

1) Registrar que a ata que se refere à presente Assembléia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o Art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76;

2) Aprovar, depois de examinado e discutido, o Protocolo e Justificação de Incorporação, celebrado em 21 de outubro de 2008, pelos administradores da Companhia e de suas controladas Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP (CNPJ/MF nº 08.695.953/0001-23) (“Nova BVSP”) e Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CNPJ/MF nº 60.777.661/0001-50) (“CBLC” e, em conjunto com a Nova BVSP, as “Incorporadas”), que, depois de autenticado pela Mesa, passa a integrar a ata que se refere à presente Assembléia como Anexo I (“Protocolo e Justificação”). O Protocolo e Justificação estabelece todos os termos e condições da incorporação, pela Companhia, das Incorporadas (“Incorporação”), a valores contábeis em 31.08.08 (“Data-Base”);

3) Aprovar e ratificar a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Av. Francisco Matarazzo, 1.400, 9º, 10º e 13º

ao 17º andares, Torre Torino, Água Branca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.462.112/0001-20 e no CRC/SP sob o nº 2SP000160/O-5 (“PWC”), anteriormente realizada pela administração da Companhia, para proceder à avaliação dos patrimônios líquidos das Incorporadas na Data-Base, os quais serão vertidos à Companhia, por força da Incorporação, e assim elaborar os respectivos laudos de avaliação;

4) Aprovar, depois de examinados e discutidos, os laudos de avaliação dos patrimônios líquidos das Incorporadas elaborados pela PWC para fins do disposto no Art. 226 e na forma do disposto no Art. 8º, ambos da Lei nº 6.404/76, que, depois de autenticados pela Mesa, passam a integrar a ata que se refere à presente Assembléia como Anexo II (“Laudos de Avaliação”), consignando que o representante da PWC esteve presente à Assembléia para prestar os esclarecimentos necessários no tocante aos referidos Laudos de Avaliação;

5) Registrar que, em 04 de novembro de 2008, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários manifestou concordância com o entendimento da Companhia em relação à ausência de propósito para a realização da avaliação a que se refere o Art. 264 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista as características da incorporação objeto do Protocolo e Justificação, entendimento este ora corroborado pelos acionistas presentes a esta Assembléia;

6) Aprovar a Incorporação, pela Companhia, das Incorporadas, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação e com base nos Laudos de Avaliação, passando a pertencer a esta Companhia todos os bens, direitos e obrigações das Incorporadas relacionados ou mencionados nos Laudos de Avaliação, inclusive a manutenção das atividades das atuais filiais da Nova BVSP, cujas atividades passarão a ser desenvolvidas por filiais da Companhia, nos mesmos endereços das filiais da Nova BVSP indicadas no Anexo IV, cuja abertura é neste ato autorizada, com a conseqüente extinção de pleno direito das Incorporadas;

7) Registrar que, na forma do disposto no Art. 98 da Lei nº 6.404/76, os bens imóveis que estão sendo incorporados pela Companhia encontram-se descritos e caracterizados em declaração em separado que, depois de autenticada pela Mesa, passa a integrar a ata que se refere a presente Assembléia como Anexo III;

8) Registrar que, como 100% das ações representativas do capital social da Nova BVSP são, nesta data, de titularidade da Companhia, e 100% das ações representativas do capital social da CBLC são, nesta data, de titularidade da Nova BVSP, a Incorporação ora aprovada não resultará em aumento do patrimônio líquido da Companhia, na medida em que os patrimônios líquidos da CBLC e da Nova BVSP já estão integralmente refletidos no patrimônio líquido da Companhia, em decorrência da aplicação do método da equivalência patrimonial. Conseqüentemente, também não haverá aumento do capital social da Companhia e tampouco emissão de novas ações, mantendo-se inalterada a redação do Artigo 5º do Estatuto Social;

9) Registrar que, em virtude da aprovação da Incorporação por acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social das Incorporadas, não há porque se falar em direito de retirada;

10) Registrar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado;

11) Ratificar, para fins do disposto no Artigo 16, alínea “I”, do Estatuto Social da Companhia, o voto favorável à incorporação da Nova BVSP e da CBLC, pela Companhia, lançado nas Assembléias Gerais de Acionistas da Nova BVSP e da CBLC pelos representantes da Companhia e da Nova BVSP, respectivamente;

12) Reeleger para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, ratificando a nomeação feita em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2008, o Sr. Gilberto Mifano, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua XV de Novembro, 275, portador da cédula de identidade RG. nº 3.722.086, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e inscrito no CPF/MF sob o nº 566.164.738-72, na qualidade de conselheiro independente, devendo o conselheiro ora eleito cumprir mandato até a AGO de 2009. O conselheiro ora eleito, na qualidade de acionista da Companhia, e tendo preenchido o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP, será reinvestido no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei; e

13) Autorizar a administração da Companhia, representada na forma de seu Estatuto Social, a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações ora tomadas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida e aprovada, assinada, pelos presentes. São Paulo, 28 de novembro de 2008.

**ASSINATURAS:** Mesa: Gilberto Mifano – Presidente; Edemir Pinto – Secretário. Acionistas.

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

Edemir Pinto  
Secretário