

**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

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de junho de 2008, às 15h00min, 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), Alfredo Egydio Setubal; Alvaro Osorio Longo Musa dos Santos; Craig S. Donohue; Gustavo Henrique de Barroso Franco; Jose Roberto Mendonça de Barros; Julio de Siqueira Carvalho de Araújo; Luiz Felipe Palmeira Lampreia; Luiz Fernando Figueiredo; Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo; Manoel Felix Cintra Neto; Manoel Horacio Francisco da Silva; Marcelo Fernandez Trindade; Nelson Bizzacchi Spinelli; Pedro Pullen Parente e Roberto Rodrigues – Conselheiros. Ausências justificadas dos Conselheiros Ary Oswaldo Mattos Filho e René Marc Kern.

3. Mesa: Srs. Gilberto Mifano - Presidente, e César Augusto Cardoso de Faria - 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. Nomeação dos Diretores Executivos:

4.1.1 Registrar e consignar em ata as renúncias dos integrantes da Diretoria eleita em caráter transitório, no dia 08/05/2008, Srs. Ailton Coentro Filho, Cícero Augusto Vieira Neto, Francisco Carlos Gomes, Helcio Fajardo Henriques, Marco Aurélio Teixeira e Renato Mercadante Mortari, que produzirá efeitos a partir do dia 1º/07/2008.

4.1.2. Eleger, para compor a Diretoria da Executiva da Companhia:

a) como Diretora Executiva de Clearings, Depositária e de Risco, a Sra. AMARÍLIS PRADO SARDENBERG, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.598.632, inscrita no CPF/MF sob o nº 089.545.388-60, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

b) como Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. CARLOS KAWALL LEAL FERREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.272.675, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.046.308-14, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

c) como Diretor Executivo de Operações e Tecnologia de Informação, o Sr. CÍCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.028-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.501.208-98, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

d) como Diretor Executivo de Assuntos Corporativos, o Sr. HÉLCIO FAJARDO HENRIQUES, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 5.168.247-4, inscrito no CPF sob o nº 180.717.247-34, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

e) como Diretor Executivo de Produtos, o Sr. MURILO ROBOTTON FILHO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 18.361.980, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.608.458-14, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

f) como Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negócios, o Sr. PAULO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 6.578.812-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.975.508-76, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48;

g) como Diretor Executivo de Integração, o Sr. RENATO MERCADANTE MORTARI, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.868.963-8, inscrito no CPF/MF nº 015.804.238-76, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48.

Os Diretores Executivos ora eleitos tomarão posse no dia 1º/07/2008, à exceção do Sr. Murilo Robotton Filho, que apenas tomará posse quando estiver desvinculado de seu atual empregador.

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. Aa. Gilberto Mifano, Alfredo Egydio Setubal, Álvaro Osório Longo Musa dos Santos, Craig S. Donohue, Gustavo Henrique Barroso Franco, José Roberto Mendonça de Barros, Júlio de Siqueira Carvalho Araújo, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Felix Cintra Neto, Manoel Horacio Francisco da Silva, Marcelo Fernandez Trindade, Nelson Bizzacchi Spinelli, Pedro Pullen Parente e Roberto Rodrigues.

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

GILBERTO MIFANO
Presidente do Conselho