

**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
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2008**

1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de agosto 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), Ary Oswaldo Mattos Filho (Vice-Presidente do Conselho); Gustavo Henrique de Barroso Franco; Jose Roberto Mendonça de Barros; Julio de Siqueira Carvalho de Araújo; Marcelo Fernandez Trindade, René Marc Kern. Ausências justificadas dos Conselheiros Craig Steven Donohue, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Félix Cintra Neto e Roberto Rodrigues.

3. Mesa: Srs. Gilberto Mifano - Presidente e Sra. Nora Rachman - Secretária.

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. Verificar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 3.216.300,00, passando o mesmo de R\$ 2.537.023.263,88 para R\$ 2.540.239.563,88, em razão da emissão de 3.216.300 ações ordinárias decorrentes do exercício das opções de compra de ações dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F S.A., aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 20 de setembro de 2007, o qual foi recepcionado pelo Plano de Opção de Compra de Ações da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de maio de 2008.

4.2. As novas ações foram totalmente subscritas nesta data pelos beneficiários que exerceram suas opções nos termos do Plano e serão integralizadas até 31/12/2008, em moeda corrente nacional, conforme relação de optantes / boletins de subscrição que, devidamente assinados, ficarão arquivados na sede da Companhia.

4.3 Esclareceu-se que as ações subscritas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia. As ações emitidas participarão em igualdade de condições a todos benefícios, inclusive aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos aprovados em 14/08/2008, bem como a eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. Assim, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 2.540.239.563,88, dividido em 2.044.014.295 ações ordinárias, sem valor nominal.

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, 19 de agosto de 2008 a) Gilberto Mifano - Presidente do Conselho, Ary Oswaldo Mattos Filho - Vice-Presidente do Conselho; Gustavo Henrique de Barroso Franco; Jose Roberto Mendonça de Barros; Julio de Siqueira Carvalho de Araújo; Marcelo Fernandez Trindade e René Marc Kern – Conselheiros.

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

a) Gilberto Mifano
Presidente do Conselho