

**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 21 DE OUTUBRO DE 2008**

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de outubro de 2008, às 16h30, 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, Craig Steven Donohue, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Roberto Mendonça de Barros, Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo, Manoel Felix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade, René Marc Kern e Roberto Rodrigues – Conselheiros.

3. Mesa: Sr. 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. Incorporação da BVSP e da CBLC.

(a) aprovar a incorporação pela Companhia de sua controlada Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“BVSP”) (CNPJ/MF nº 08.695.953/0001-23), e da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC (“CBLC”) (CNPJ/MF nº 60.777.661/0001-50), nos termos dos Protocolos e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), e autorizar que o Diretor Presidente da Companhia represente os seus administradores na assinatura desse Protocolo e Justificação;

(b) propor a ratificação da nomeação da PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes, empresa especializada, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP000160/O-05, e no CNPJ/MF sob nº 61.562.112/0001-20, localizada na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, para proceder a elaboração de Laudos de Avaliação;

(c) aprovar o conteúdo dos Laudos de Avaliação elaborados pela referida empresa avaliadora;



(d) autorizar a publicação de fato relevante referente à Reorganização Societária, nos termos da Instrução CVM nº 319/99, conforme minuta aprovada pelos conselheiros;

(e) autorizar o Diretor Presidente a tomar todas as medidas necessárias para implementar as decisões ora tomadas.

4.2 Confirmação da Eleição de Membro do Conselho de Administração.

(a) registrar a indicação pelo Comitê de Indicação e Remuneração de Gilberto Mifano, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua XV de Novembro nº 275, RG. nº 3.722.086 e CPF/MF nº 566.164.738-72, como membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2009.

4.3. Convocação de AGE.

(a) aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de novembro de 2008, para deliberar (i) sobre a incorporação da BVSP e da CBLC, referida no item 4.1., e (ii) sobre a reeleição do Sr. Gilberto Mifano como membro do Conselho de Administração da Companhia, referida no item 4.2.

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, 21 de outubro de 2008. a) Gilberto Mifano - Presidente do Conselho, Ary Oswaldo Mattos Filho - Vice-Presidente do Conselho, Craig Steven Donohue, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Roberto Mendonça de Barros, Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo, Manoel Felix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade, René Marc Kern e Roberto Rodrigues – Conselheiros.

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


a) Gilberto Mifano
Presidente do Conselho