

BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2008

1. Data, Hora e Local: Aos 19 de dezembro 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. A reunião foi realizada com participação presencial e por meio de conferência telefônica, na forma prevista no artigo 26, § 4º do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Srs. Gilberto Mifano - Presidente do Conselho, Ary Oswaldo Mattos Filho - Vice-Presidente do Conselho, Craig Steven Donohue, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Gustavo Henrique de Barroso Franco; Manoel Felix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade e Roberto Rodrigues – Conselheiros. Ausências justificadas dos Conselheiros Julio de Siqueira Carvalho de Araújo e René Marc Kern.

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:

Com base no artigo 55 do Estatuto Social, foi deliberado:

4.1. o pagamento, aos acionistas da companhia, de juros sobre capital próprio, os quais serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação aplicável, no valor total de R\$ 139.376.419,45, equivalente a R\$ 0,069247 por ação (valor estimado, tendo em vista a quantidade de ações existente nesta data), cujo pagamento será pelo valor estimado líquido de R\$ 0,058860 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação;

4.2. que o pagamento acima aprovado será realizado até 15 de abril de 2009 e tomará como base a posição acionária de 30 de dezembro de 2008;

4.3. que as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 30 de dezembro de 2008, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 02 de janeiro de 2009.

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 dezembro 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, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Félix Cintra Neto, Marcelo Fernandez Trindade e Roberto Rodrigues – Conselheiros.

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

a) Gilberto Mifano
Presidente