



BOVESPA HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ N.º 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2008**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias do mês de abril de 2008, às 10:00 horas, a reunião foi realizada através de conferência telefônica, na forma prevista no parágrafo 1º do Art. 26 do Estatuto Social da Bovespa Holding S.A. ("Companhia"), situada na Rua XV de Novembro, 275, São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração, de acordo com o disposto no caput do artigo 26 do Estatuto Social.
3. **PRESENCAS:** Srs. Raymundo Magliano Filho (Presidente do Conselho), Nelson Bizzacchi Spinelli (Vice-Presidente do Conselho), Alfredo Egydio Setúbal, Alvaro Osório Longo Musa dos Santos, Ary Oswaldo Mattos Filho, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Manoel Horacio Francisco da Silva e Pedro Pullen Parente – Conselheiros.
4. **MESA:** Raymundo Magliano Filho – Presidente; e Sr César Augusto Cardoso de Faria – Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia para atender ao disposto (i) no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e (ii) exercício de bônus de subscrição pelo Instituto Bovespa de Responsabilidade Social e Ambiental.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Verificar o aumento do capital social da Companhia de R\$ 1.453.169.880,81 para R\$ 1.459.072.658,42, por força da emissão, para subscrição privada de:
 - (a) 33.323 ações ordinárias, sem valor nominal, as quais foram integralizadas em dinheiro, no ato da subscrição, exclusivamente para atender ao disposto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 28 de agosto de 2007 e na forma prevista no art. 168, § 3º, da Lei n.º 6.404/76. As ações emitidas representam 0,0047% do capital social total da Companhia.
 - (b) 2.830.000 ações ordinárias, sem valor nominal, as quais foram integralizadas em dinheiro, no ato da subscrição, exclusivamente para atender ao exercício de bônus de subscrição pelo Instituto Bovespa de Responsabilidade Social e Ambiental, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 22 de agosto de 2007 e na forma prevista no art. 166, inciso III, da Lei nº 6.404/76. As ações emitidas representam 0,3996% do capital social total da Companhia.
 - 6.2. Esclareceu-se que:
 - (a) as cópias dos boletins de subscrição encontram-se arquivadas na sede da Companhia;
 - (b) as ações subscritas e integralizadas foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia;



BOVESPA HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ N.º 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

(c) as ações emitidas participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia; e

(d) em razão do aumento de capital, o capital social da Companhia passa a ser R\$ 1.459.072.658,42, dividido em 708.270.003 ações ordinárias, sem valor nominal.

6.3. Em consequência da nova quantidade de ações representativas do Capital Social, e a fim de manter a mesma distribuição de dividendos de R\$ 0,0715 por ação, tal como constou na reunião do Conselho de Administração de 06/03/2008, foi aprovada a apresentação de nova proposta, com ajuste no valor total de dividendos distribuídos e no valor da parcela da reserva de investimentos proveniente dos resultados do exercício, a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 10 de abril de 2008.

6.4. A referida proposta consiste em alterar os seguintes valores da destinação do lucro líquido:

(a) Conta de Dividendos: de R\$ 80.904.469,03 para R\$ 81.109.196,62, e distribuição de R\$ 50.641.305,21 (em vez de R\$ 50.436.577,62), que, em razão da quantidade de ações existentes na data da Assembléia, equivalerá a R\$ 0,0715 por ação

(b) conta de Reserva para Investimentos – de R\$ 82.319.000,25 para R\$ 82.114.272,66, em razão da alteração do valor dos dividendos (item 6.4.a), permanecendo em R\$ 73.348.165,11 a parcela dos resultados advindos das variações patrimoniais, no período compreendido entre 01/07/2007 e 28/08/2007, dos ativos cindidos pela Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e incorporados pela Companhia ou por sua subsidiária integral Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP na reorganização societária de 28/08/2007 e alterando-se a parcela remanescente de R\$ 8.970.835,14 para R\$ 8.766.107,55.

(c) Os demais itens da proposta, inclusive as datas de negociação com e ex direitos, não serão alterados.

6.5. Para melhor clareza, transcrever a proposta de todos os valores que integram a distribuição do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2007, que será submetida à aprovação da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 10 de abril de 2008:

“Srs. Acionistas: Este Conselho propõe:

(a) a destinação do Lucro Líquido de R\$ 171.814.178,19, apurado no exercício encerrado em 31.12.2007, às seguintes contas:

(a.1) Reserva Legal – R\$ 8.590.708,91;

(a.2) Dividendos: R\$ 81.109.196,62, compensando-se com o valor de R\$ 30.467.891,41 pago aos Srs. Acionistas a título de juros sobre capital próprio, em 15.01.2008, conforme Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27.12.2007 e R\$ 50.641.305,21, que, em razão da quantidade de ações existentes nesta data (708.270.003 ações ordinárias), equivale a R\$ 0,0715 por ação, os quais serão pagos aos acionistas da Companhia, no dia 17.04.2008, tomando como base de cálculo a posição acionária de 10.04.2008, sendo as ações da Companhia negociadas na



BOVESPA HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ N.º 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

condição "com direitos" até o dia 10.04.2008, inclusive, e na condição "ex-direitos" a partir de 11.04.2008, inclusive.

a.3) Reserva para Investimentos – R\$ 82.114.272,66, correspondente a: (i) R\$ 73.348.165,11 dos resultados advindos, direta ou indiretamente, das variações patrimoniais, no período compreendido entre 01/07/2007 e 28/08/2007, dos ativos cindidos pela Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e incorporados pela Companhia ou por sua subsidiária integral Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP na reorganização societária de 28/08/2007, realizada tendo por base os balanços em 30/06/2007 das entidades envolvidas; (ii) R\$ 8.766.107,55 dos resultados do exercício, excluídas as variações patrimoniais mencionadas no item (i) anterior;"

- 7. 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. Presidente: Raymundo Magliano Filho; Vice-Presidente: Nelson Bizzacchi Spinelli; Conselheiros: Alfredo Egydio Setubal, Álvaro Osório Longo Musa dos Santos, Ary Oswaldo Mattos Filho, José Roberto Mendonça de Barros, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Manoel Horacio Francisco da Silva e Pedro Pullen Parente.

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

São Paulo, 07 de abril de 2008

César Augusto Cardoso de Faria
Secretário