

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2011

1. Data, Hora e Local: 05 de maio de 2011, às 17h00, 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. Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho, Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. Os Conselheiros participaram por intermédio de conferência telefônica, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Sr. Arminio Fraga Neto e Sr. Henrique de Rezende Vergara - Secretário.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Eleger, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos:

a) como Diretor Presidente, o Sr. EDEMIR PINTO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.572.298, inscrito no CPF/MF n° 614.304.988-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

b) como Diretora Executiva de Clearings, Depositária e de Risco, a Sra. AMARÍLIS PRADO SARDENBERG, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n° 7.598.632, inscrita no CPF/MF sob o n° 089.545.388-60, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

c) como Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores, o Sr. EDUARDO REFINETTI GUARDIA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. n° 11.329.884-5, inscrito no CPF/MF sob o n° 088.666.638-40, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, designado para exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, na forma da regulamentação em vigor;

d) como Diretor Executivo de Operações e Tecnologia da Informação, o Sr. CÍCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 14.189.028-9, inscrito no CPF/MF sob o n° 128.501.208-98, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

e) como Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negócios, o Sr. JOSÉ ANTONIO GRAGNANI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade

RG. nº 11.535.978-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.263.118-28, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar; e

f) como Diretora Executiva de Produtos, a Sra. MARTA ALVES, brasileira, casada, bacharel em estatística, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.386.819-7 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.550.438-40, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar.

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. Srs. Arminio Fraga Neto, Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

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

Arminio Fraga Neto
Presidente