

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2011**

1. Data, Hora e Local: Aos 09 de agosto de 2011, às 13h00min, 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, Candido Botelho Bracher, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente e Renato Diniz Junqueira – Conselheiros. O Conselheiro René Marc Kern participou por intermédio de vídeo-conferência, na forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada dos Conselheiros Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue e Luis Stuhlberger.

3. Mesa: Sr. Arminio Fraga Neto – Presidente; Sr. Henrique de Rezende Vergara - Secretário.

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. Com base no artigo 56 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de dividendos referentes ao 2º trimestre de 2011, no valor total de R\$ 235.336.000,00, equivalentes ao valor líquido de R\$ 0,12075848 por ação, sendo que:

4.1.1. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia;

4.1.2. o pagamento acima aprovado será realizado em 03 de outubro de 2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 26 de agosto de 2011;

4.1.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 26 de agosto de 2011, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 29 de agosto de 2011.

4.2. Aprovar a eleição de novos membros para composição dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos contatos a partir desta data, conforme segue:

4.2.1. Comitê de Governança e Indicação: eleição do Sr. Pedro Pullen Parente em substituição ao Sr. José Roberto Mendonça de Barros, passando este Comitê a ter a seguinte composição: (a) Arminio Fraga Neto, como Coordenador e Conselheiro Independente; (b) Pedro Pullen Parente, como Conselheiro Independente, e (c) Luis Stuhlberger; e

4.2.2. Comitê de Risco: eleição do Sr. José Roberto Mendonça de Barros, passando este Comitê a ter a seguinte composição: (a) Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, como Coordenador; (b) Arminio Fraga Neto; (c) Luis Stuhlberger; e (d) José Roberto Mendonça de Barros.

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, 09 de agosto de 2011. a) Arminio Fraga Neto, Candido Botelho Bracher, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Marcelo Fernandez Trindade, Pedro Pullen Parente, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

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

a) Arminio Fraga Neto
Presidente