

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2011

1. Data, Hora e Local: 19 de abril de 2011, às 11h00, 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, 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 o Conselheiro Arminio Fraga Neto como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Arminio Fraga Neto.

4.2. Eleger o Conselheiro Marcelo Fernandez Trindade como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Marcelo Fernandez Trindade.

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 do Conselho