

**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 10 DE NOVEMBRO DE 2009**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 10 de novembro de 2009, 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 - Presidente do Conselho, Claudio Luiz da Silva Haddad, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern – Conselheiros. O Conselheiro Craig Steven Donohue participou por intermédio de vídeo-conferência, na forma prevista no artigo 26, §4º do Estatuto Social da Companhia. Ausências justificadas dos Conselheiros Candido Botelho Bracher e Fabio de Oliveira Barbosa.

**3. Mesa:** Sr. Arminio Fraga Neto - Presidente e 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 55 do Estatuto Social, aprovar a distribuição, aos acionistas da Companhia, de dividendos referentes aos lucros apurados no 3º trimestre de 2009, no valor total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões), equivalentes a R\$ 0,07489354 por ação (valores estimados, que poderão ser modificados 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).

**4.2.** Os dividendos serão pagos em 24 de novembro de 2009 tomando como base de cálculo a posição acionária de 12 de novembro de 2009.

**4.3.** As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 12 de novembro de 2009, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 13 de novembro 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, 10 de novembro de 2009. a) Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho – Conselheiros: Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue, José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern.

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

a) Arminio Fraga Neto  
Presidente