

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da

Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 08.936.812/0001-55
Praça Antonio Prado, 48 - São Paulo - SP

Código ISIN das Ações Ordinárias: BRBMEFACNOR9

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), e no artigo 29 da Instrução CVM nº400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), os acionistas vendedores identificados no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da **BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS-BM&F S.A. (“Acionistas Vendedores”, “Prospecto Definitivo” e “Companhia”, respectivamente)**, em conjunto com o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira com sede no núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”, Prédio Novíssimo, 4º andar, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0001-19, (“**Coordenador Líder**”), com o **BANCO MORGAN STANLEY DEAN WITTER S.A.**, instituição financeira com sede na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº. 50, 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.801.938/0001-36 (“**Morgan Stanley**”), **BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A.**, instituição financeira com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº3400, 18º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.073.200/0001-21 (“**Merrill Lynch**”), **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 4º andar, parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Itaú BBA**”) e **BANCO J.P. MORGAN S.A.**, instituição financeira com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.172.537/0001-98 (“**J.P. Morgan**”) e, em conjunto com o Morgan Stanley, Merrill Lynch, Itaú BBA e Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”), comunicam o encerramento da oferta pública de distribuição secundária (“**Oferta**”) de 260.160.736 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), que compreendeu a distribuição de Ações no Brasil por meio de uma oferta pública secundária, em mercado de balcão não-organizado, e, ainda, com esforços de venda no exterior, através dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, ambas do *Securities Act* de 1933, dos Estados Unidos da América, editado pela *Securities and Exchange Commission*, ao preço de **R\$20,00** por Ação.

A Oferta compreendeu a distribuição secundária de 260.160.736 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores identificados no Prospecto Definitivo. Adicionalmente, em 4 de dezembro de 2007, foi exercida pelo Morgan Stanley, em comum acordo com os demais Coordenadores, em sua totalidade, a opção que lhe foi outorgada pelos Acionistas Vendedores para a distribuição de um lote suplementar de até 39.024.110 Ações (“**Ações Suplementares**”), destinada a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

Considerando a aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas e das Ações Suplementares, foi distribuído ao público o total de 299.184.846 Ações, perfazendo o total de

R\$5.983.696.920,00

A autorização para alienação das Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores pessoas jurídicas e para a realização da Oferta foram aprovadas pelos órgãos societários competentes dos Acionistas Vendedores pessoas jurídicas, conforme aplicável. O Preço por Ação foi definido em procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) realizado pelos Coordenadores no Brasil e no exterior, sendo que os Acionistas Vendedores aprovaram a venda das respectivas Ações no âmbito da Oferta. Os atos que autorizam a venda das Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores pessoas jurídicas, devidamente assinados e registrados nos registros de comércio competentes, encontram-se à disposição dos investidores e da CVM na sede da Companhia.

A Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/2007/052 em 29 de novembro de 2007.

A instituição financeira depositária das Ações é o Banco Bradesco S.A.
Dados finais de Colocação:

Tipo de Investidor	Número de Compradores	Quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia
Pessoas Físicas	253.707	28.561.898
Clubes de Investimento	1.294	1.333.555
Fundos de Investimento	400	31.798.465
Entidades de Previdência Privada	36	2.741.512
Companhias Seguradoras	3	260.000
Investidores Estrangeiros Qualificados	806	231.438.175 ⁽¹⁾
Coordenadores da Oferta	0	0
Coordenadores Contratados	0	0
Corretoras Consorciadas	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	4	1.654.488
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	4.633	1.391.020
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Outros	63	5.733
Subtotal	260.946	299.184.846
Ações Ordinárias recompradas no âmbito das Atividades de Estabilização	0	0
Total de Oferta	260.946	299.184.846

⁽¹⁾ Inclui 56.991.500 Ações adquiridas em operações de Total Return Swap.

A Morgan Stanley Dean Witter Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Bolsa de Mercadorias & Futuros–BM&F S.A., celebrado em 28 de novembro de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, não foram adquiridas Ações de emissão da Companhia.



“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o n.º 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade de emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa.”

Coordenadores da Oferta



Coordenadores Internacionais



Coordenadores Contratados



Corretoras Consorciadas

