



CETIP S.A. – BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS

**CNPJ Nº 09.358.105/0001-91
NIRE 33.300.285.601**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 13/A/2010
de 29 de dezembro de 2010.**

Conselheiros Presentes

Edgar da Silva Ramos	Presidente
Martín Emiliano Escobari Liftchitz	Vice-Presidente
Roberto de Jesus Paris	Conselheiro
Robert Taitt Slaymaker	Conselheiro
Marco Antonio Sudano	Conselheiro
Gustavo Summers Albuquerque	Conselheiro
Pedro Paulo Mollo Neto	Conselheiro
Reinaldo Pereira da Costa Rios	Conselheiro Independente
Flavio Benicio Jansen Ferreira	Conselheiro Independente
Reinaldo Le Grazie	Conselheiro Independente



CETIP S.A. – BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS

CNPJ nº 09.358.105/0001-91

NIRE 33.300.285.601

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 13/A/2010**

Realizada em 29 de dezembro de 2010.

No dia 29 de dezembro de 2010, às 15:00 horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração na filial da **CETIP S.A. – BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS**, (“Companhia”), localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 1º andar, sob a Presidência do Sr. Edgar da Silva Ramos, assistido pelo Sr. Francisco Carlos Gomes, na qualidade de secretário, com a presença dos Srs. Edgar da Silva Ramos, Martín Emiliano Escobari Liftchtz, Roberto de Jesus Paris, Robert Taitt Slaymaker, Marco Antonio Sudano, Gustavo Summers Albuquerque, Pedro Paulo Mollo Neto, Reinaldo Pereira da Costa Rios, Flavio Benicio Jansen Ferreira e Reinaldo Le Grazie.

Convocação:

Convocação feita por meio eletrônico na forma prevista no parágrafo quarto, do artigo 25, do Estatuto Social da Companhia.

Por unanimidade de votos dos presentes foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário. As deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas.

Ordens do Dia:

- I. Eleição de membro da Diretoria para ocupar o cargo de Diretor de Suporte às Operações de Crédito, criado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de dezembro de 2010;
- II. Exame e aprovação da criação (i) do Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“Programa 2010 GRV”), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data (“Plano”), com a Eleição dos respectivos beneficiários do Plano e

(ii) do Terceiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“Programa 2010 Complementar”) no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 08 de maio de 2009 e com alterações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de agosto de 2009 (“Plano 2009”), com a Eleição dos respectivos beneficiários do Plano.

Deliberações:

Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade:

I. Eleger o Sr. **Fabício Bossle**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.893.304-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.096.779-45, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Dib Sauaia Neto, nº 227, CEP 06541-010, para exercer o cargo de Diretor de Suporte às Operações de Crédito da Companhia, com mandato que se encerrará junto ao dos demais Diretores da Companhia, em 07 de maio de 2012. O Sr. Presidente do Conselho esclareceu que o Diretor ora eleito aceita a sua nomeação, declarando (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, como estabelecido nos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Fica consignado que o membro ora eleito tomará posse mediante a assinatura: (a) de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria; (b) da declaração de que trata a Instrução CVM nº 367/02; (c) do termo de anuência previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e (d) do termo de adesão à política de divulgação de atos ou fatos relevantes da Companhia;

II. Aprovar a outorga de opções no âmbito dos Planos, nos termos e condições estabelecidos no Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações (“Programa 2010 GRV”) e no Terceiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações (“Programa 2010 Complementar”), respectivamente, que, numerados e rubricados pela mesa, ficam arquivados na Companhia como Docs. n^{os} 01 e 02; e eleger os beneficiários e estabelecer o número de opções que cada um poderá adquirir, bem como o número ações que cada um deles poderá adquirir ou subscrever com o exercício das respectivas opções, conforme discriminado nos documentos que, numerados e rubricados pela mesa, ficam arquivados na sede da Companhia como Docs. n^{os} 03 e 04, ficando a Diretoria autorizada, ainda, a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer outros documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, não havendo manifestação, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata em forma de sumário, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

Assinatura: Mesa: Edgar da Silva Ramos - Presidente; e Francisco Carlos Gomes – Secretário.
Conselheiros Presentes: Srs. Edgar da Silva Ramos, Martín Emiliano Escobari Liftchitz, Roberto de Jesus Paris, Robert Taitt Slaymaker, Marco Antonio Sudano, Gustavo Summers Albuquerque, Pedro Paulo Mollo Neto, Reinaldo Pereira da Costa Rios, Flavio Benicio Jansen Ferreira e Reinaldo Le Grazie.

Certificado: A presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de dezembro de 2010.

Francisco Carlos Gomes
Secretário