

MODELO DE PROCURAÇÃO – INVESTIDOR ESTRANGEIRO

| PROCURAÇÃO | POWER OF ATTORNEY |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador da Carteira de Identidade RG nº [], inscrito no CPF/MF sob o nº [], residente e domiciliado na Cidade de [], Estado de [], na Rua [], , para representar a Outorgante, na qualidade de acionista da Bovespa Holding S.A., (“Companhia”), na Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 10 de abril de 2007, às 11h, e se necessário em segunda convocação em data a ser informada oportunamente, na sede social da Companhia, localizada na Rua XV de Novembro nº 275, Centro, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia.</p> | <p>[SHAREHOLDER], [IDENTIFICATION], (“Grantor”) hereby appoints and constitutes Mr. [NAME], [CITIZENSHIP], [MARITAL STATUS], [PROFESSION] with Identity Card N. [], enrolled with CPF/MF under N. [□], resident and domiciled in the City of [], State of [], at [ADDRESS], to represent Grantor, in its capacity as shareholder of Bovespa Holding S.A. (“Corporation”), in the Corporation’s Annual Shareholders’ Meetings to be held on first call on April 10th, 2007, at 11 am, and if necessary on second call on a date to be duly informed, at the Corporation’s headquarters located at Rua XV de Novembro nº 275, Centro, City of São Paulo, State of São Paulo, to exam, discuss and vote on behalf of Grantor, in accordance with the voting instructions established below, concerning the following Agenda.</p> |
| Ordem do Dia | Agenda |
| <p>(I) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007;</p> | <p>(I) Examine, discuss and the financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2007;</p> |
| <p>A favor() Contra() Abstenção()</p> | <p>In favour () Against () Abstain ()</p> |
| <p>(II) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do Exercício Social encerrado em 31.12.2007, e a distribuição de dividendos;</p> | <p>(II) Examine, discuss and vote the proposal for application of the net profit of the fiscal year ended on December 31, 2007, and the proposal for distribution of dividends;</p> |
| <p>A favor() Contra() Abstenção()</p> | <p>In favour () Against () Abstain ()</p> |
| <p>(III) Fixar a remuneração dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria.</p> | <p>(III) Fix the compensation of the Member of Board of Directors and Managements.</p> |
| <p>A favor() Contra() Abstenção()</p> | <p>In favour () Against () Abstain ()</p> |
| <p>Para os fins da outorga deste mandato, o procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembléia Geral Ordinária e ao lançamento de voto em conformidade com as orientações de voto</p> | <p>For purposes of this power-of-attorney, the attorney-in-fact shall only have limited powers to attend the Annual Shareholders’ Meeting and to vote in accordance with the voting instructions</p> |

acima manifestadas, não tendo direito, nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias ao cumprimento deste mandato. O procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido, a seu critério, orientações de voto suficientemente específicas.

given above. The attorney-in-fact shall not have the right or the obligation to take any other measures, except those necessary for compliance with the terms of this power-of-attorney. The attorney-in-fact is hereby authorized to abstain from voting in any resolution or matter that, at its own discretion, he/she has not received duly specified voting instruction.

[Cidade], [dia] de [mês] de [2008] / [City], [Month], [date] 2008

Outorgante/Grantor

Por/By: (assinatura autenticada/notarized signature)

Cargo/Title