

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 6.11.15, às 19h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao período de janeiro a setembro de 2015, que foram objeto de relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes.
2. Autorizada a divulgação dessas demonstrações financeiras mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 6 de novembro de 2015. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores