

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2016

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.4.16, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 2º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Marcelo Kopel – Presidente; e Adriano Cabral Volpini – Secretário.

**QUORUM:** Mais de 2/3 do capital social votante.

**PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da BDO RCS Auditores Independentes SS.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, Caderno Empresarial, em 30.3 (p. 428), 31.3 (p. 313) e 1º.4.16 (p. 82), e no “O Estado de S. Paulo”, em 30.3 (p. 15), 31.3 (p. B27) e 1º.4.16 (p. B7).

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.15, publicados em 26.2.16 no “O Estado de S. Paulo” (pp. 19 e 20) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (Caderno Empresarial, pp. 512 a 514).

2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, no valor total de R\$ 14.241.120,46, da seguinte forma:

- a) R\$ 712.056,02 para a conta de Reserva Legal;
- b) R\$ 13.393.773,80 para a conta de Reserva Estatutária; e
- c) R\$ 135.290,64 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2015, a serem pagos até 31.12.16, tendo com base de cálculo a posição acionária hoje registrada.

3. Mantido em 3 (três) o número de membros que compõem o Conselho de Administração da Companhia sendo **reeleitos** CAIO IBRAHIM DAVID, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON e MARCELO KOPEL, todos adiante qualificados, para o próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, permanecendo o Conselho de Administração composto da seguinte forma:

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Conselheiros:** **CAIO IBRAHIM DAVID**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.539.448-5, CPF 033.540.748-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **MARCELO KOPEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

4. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários.

5. Mantido em até R\$ 120.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2016. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

6. Autorizada a publicação da ata desta Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o art. 130, § 2º, da Lei 6.404/76.

**CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2016. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Adriano Cabral Volpini – Secretário...

*MARCELO KOPEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*