

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2010**

**LOCAL E HORA:** Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP), às 16:30 horas.

**PRESIDENTE DA MESA:** Alfredo Egydio Setubal.

**QUORUM:** A maioria dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:**

Aprovada a indicação da **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes**, CRC 2SP 000160/O-5, para a prestação dos serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis da Sociedade no próximo quinquênio, que vigorará a partir do exercício de 2010, em substituição à BDO Auditores Independentes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 31 de março de 2010. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Conselheiro.

*SERGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG  
Diretor de Relações com Investidores*