

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 8 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 8.5.15, às 10h, 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. Aprovada a indicação da **BDO RCS Auditores Independentes**, CRC 2SP 013846, para a prestação dos serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, no próximo quinquênio que vigorará a partir do exercício de 2015, em substituição à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
2. Aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao período de janeiro a março de 2015, que foram objeto de relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes.
3. 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), 8 de maio de 2015. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores