

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 31300315472

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2005

Em vinte e oito de abril de dois mil e cinco, às 17:30 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28.4.2005 e empossados nos cargos, a fim de eleger seus Presidente e Vice-Presidente e os integrantes da Diretoria, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos em 2006.

Para a presidência e a vice-presidência do Conselho de Administração, os presentes escolheram, por unanimidade: Presidente: Dr. ROBERTO EGYDIO SETUBAL; Vice-Presidente: Dr. HENRI PENCHAS.

Analisada, na seqüência, a disciplina do item 6.1 do estatuto social, foi estabelecido por unanimidade dos Conselheiros que deveriam ser providos, para o próximo mandato anual, 5 (cinco) cargos na Diretoria, sendo Diretor Presidente, Vice-Presidente, Diretor Executivo, Diretor Gerente e Diretor Júnior "S".

Passando-se à eleição e verificado que as pessoas a serem eleitas atendem às condições prévias de elegibilidade dos artigos 146, "caput" e 147 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 3º da Instrução nº 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger as pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP), para comporem a Diretoria no próximo mandato anual:

- 1º) - Diretor Presidente: HENRI PENCHAS, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.957.281, CPF nº 061.738.378-20, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;
- 2º) - Vice-Presidente: ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 6.045.777-6, CPF nº 014.414.218-07, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Eudoro Villela – 13º andar;
- 3º) - Diretor Executivo: RENATO ROBERTO CUOCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.996.339, CPF nº 020.330.118-87, domiciliado na Av. do Estado, 5533 – 8º andar – Setor A;
- 4º) - Diretor Gerente: MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 7.669.530-X, CPF nº 002.975.098-96, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;
- 5º) - Diretor Junior "S": OTTAVIO ALDO RONCO, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SPF nº W.700.567-D, CPF nº 899.601.498-20, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar.

Decidiu-se finalmente que, para os fins previstos nos artigos 5º e 6º da Instrução nº 202, de 6.12.1993, com a redação dada pela Instrução nº 309, de 10.06.1999, da Comissão de Valores Mobiliários, a representação da sociedade na área de atuação específica de "Relações com Investidores" será efetuada pelo Diretor Presidente Dr. Henri Penchas.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo-SP, 28 de abril de 2005. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas – Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

*HENRI PENCHAS*  
*Diretor de Relações com Investidores*