

# **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008**

Em dez de novembro de dois mil e oito, às 9:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Alfredo Egydio Setubal, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, com a finalidade de analisar as demonstrações contábeis relativas ao 3º trimestre de 2008, objeto de parecer emitido pelos Auditores Independentes.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2008, autorizando sua divulgação, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Presidente determinou a lavratura desta que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 10 de novembro de 2008. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho - Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

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