

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 8.11.2019, às 8h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alexsandro Broedel Lopes.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a setembro de 2019, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições do artigo 25, § 1º, incisos V e VI e do artigo 29, § 1º, inciso II da Instrução 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a setembro de 2019.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 8 de novembro de 2019. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Diretor Presidente; Andre Balestrin Cestare e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretores.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores