

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 12 DE MARÇO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 12.3.2012, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações contábeis de 2011, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis, a Diretoria deliberou, em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução nº 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 contábeis relativas ao exercício encerrado em 31.12.2011.

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), 12 de março de 2012. (aa) Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Diretor Presidente; Caio Ibrahim David e Marco Antonio Antunes – Diretores Vice-Presidentes; e Ottavio Aldo Ronco – Diretor.

CAIO IBRAHIM DAVID
Diretor de Relações com Investidores