

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25 DE ABRIL DE 2008

Em vinte e cinco de abril de dois mil e oito, às 10:30 horas, na sede social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data e empossados nos cargos, com a finalidade de designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleger as pessoas que integrarão Diretoria da sociedade e compor os Comitês de Divulgação e de Negociação, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2009.

Iniciados os trabalhos pela análise do primeiro item da pauta, relativo à composição da Presidência e Vice-Presidência do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, designar: Presidente Dr. **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**; Vice-Presidente Dr. **SILVIO APARECIDO DE CARVALHO**.

Na seqüência, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e consoante disciplina do item 6.1 do estatuto social, que deveriam ser providos, para o próximo mandato anual, 4 (quatro) cargos na Diretoria, sendo Diretor Presidente, Vice-Presidente, 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 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:

- a) eleger as pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP), resultando assim composta a **DIRETORIA** no próximo mandato anual:

Diretor 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;

Vice-Presidente: **ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.518.457, CPF 528.154.718-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar;

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;

Diretor Junior "S": **OTTAVIO ALDO RONCO**, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SPF nº W700.567-D, CPF nº 899.601.498-20, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;

- b) que, para os fins previstos nos artigos 5º e 6º da Instrução nº 202/93, com a redação dada pela Instrução nº 309/99, da Comissão de Valores Mobiliários, a representação da sociedade, na área de atuação específica de "Relações com Investidores", passará a ser efetuada pelo Diretor Presidente Alfredo Egydio Setubal;
- c) dar a seguinte composição aos **Comitês de Divulgação e de Negociação**: Diretor de Relações com Investidores da sociedade e do Banco Itaú Holding Financeira S.A.: ALFREDO EGYDIO SETUBAL; e, na qualidade de membro do Conselho de Administração da sociedade: SILVIO APARECIDO DE CARVALHO.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo-SP, 25 de abril de 2008. (aa) Alfredo Egydio Setubal
- Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
- Conselheiro.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores