

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009

Em dezenove de fevereiro de dois mil e nove, às 10:00 horas, na sede social, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, sob a presidência do Dr. Alfredo Egydio Setubal, com a finalidade de manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, objeto de parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes.

Após amplas considerações a respeito dos elementos consignados no balanço e nas demonstrações contábeis, concluíram os presentes pela exatidão de todos os documentos examinados, aprovando-os, por unanimidade, e autorizando sua divulgação, mediante remessa à Bolsa de Valores de São Paulo, Comissão de Valores Mobiliários e imprensa, para publicação legal.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 19 de fevereiro de 2009. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

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