

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2012**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 14.8.12, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

**MESA:** Alfredo Egydio Setubal.

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2012, que foram objeto de relatório emitido pelos Auditores Independentes;
2. Autorizada a divulgação dessas demonstrações contábeis mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como sua publicação na imprensa.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 14 de agosto de 2012. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Vice-Presidente e Caio Ibrahim David – Conselheiro.

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL*  
*Presidente do Conselho de Administração*