

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 1º DE AGOSTO DE 2008**

O Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, reunido em primeiro de agosto de dois mil e oito, às 9:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Alfredo Egydio Setubal, deliberou, por unanimidade:

- a) eleger Diretor Presidente **SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG**, brasileiro, casado, engenheiro, RG/IFP-RJ 04590754-0, CPF 506.666.577-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Eudoro Villela - 6º andar, e que atende às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, em substituição ao Diretor Presidente **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, que deixa de exercer suas funções a partir desta data;
- b) que o novo Diretor Presidente será investido no cargo nesta data, com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2009; e
- c) designar o Diretor Presidente **SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG** como Diretor de Relações com Investidores para compor o **Comitê de Divulgação e Negociação**.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo-SP, 1º de agosto 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*