

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE MARÇO DE 2012

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.3.2012, às 14h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Rodolfo Henrique Fischer.

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos.

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

O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, aprova que em 4.4.2012 seja convocada Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, sendo os Acionistas da Companhia convidados a se reunirem no dia 30.4.2012, na sede social, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

#### **1. Em Pauta Ordinária**

- 1.1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011;
- 1.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- 1.3. Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; e
- 1.4. Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

#### **2) Em Pauta Extraordinária**

- 2.1 Elevar o atual capital social, de R\$ 67.000.000,00 para R\$ 74.000.000,00, mediante capitalização de reservas disponíveis, sem emissão de ações;
- 2.2 Proceder às seguintes alterações estatutárias: (i) no Artigo 3º, “caput”, a fim de registrar o novo valor do capital social; e (ii) no Artigo 5º, “caput”, para afastar a condição de acionista para ser eleito membro do Conselho de Administração;
- 2.3 Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima.

**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), 29 de março de 2012. (aa) Rodolfo Henrique Fischer – Vice-Presidente; e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

CAIO IBRAHIM DAVID  
Diretor de Relações com Investidores