

# **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE OUTUBRO DE 2006**

Em vinte e sete de outubro de dois mil e seis, às 9:30 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, com a finalidade de manifestar-se sobre as demonstrações contábeis relativas ao período findo em 30 de setembro de 2006, objeto de parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis relativas ao período findo em 30 de setembro de 2006, autorizando sua divulgação, mediante remessa à Bolsa de Valores de São Paulo e à Comissão de Valores Mobiliários.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 27 de outubro de 2006. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas - Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro – Conselheiro.

*HENRI PENCHAS*  
*Diretor de Relações com Investidores*