

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2006

O Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, reunido em vinte e oito de abril de dois mil e seis, às 18:30 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, deliberou, por unanimidade, substituir os auditores independentes **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes** por **BDO Trevisan Auditores Independentes**, para a prestação dos serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da sociedade, a partir do exercício de 2006, tendo em vista as disposições do artigo 31 da Instrução nº 308 da Comissão de Valores Mobiliários.

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo-SP, 28 de abril de 2006. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas – Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores