

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 ABRIL DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.13, às 10h40, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Rogério Paulo Calderón Peres.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Escolhido **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
2. Considerando a nova estrutura e o novo mandato da Diretoria aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada desta data, **reeleitos** **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, **HENRIQUE PINTO ECHENIQUE**, **MARIO LUIZ AMABILE** e **OTTAVIO ALDO RONCO**, todos adiante qualificados, para a Diretoria no próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente: **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 05.212.295, CPF 035.248.608-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902.

Diretores: **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; **HENRIQUE PINTO ECHENIQUE**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.519.765-7, CPF 250.516.978-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; **MARIO LUIZ AMABILE**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.460.083, CPF 843.210.248-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; e **OTTAVIO ALDO RONCO**, italiano, casado, contador, RNE-SE/DPMAF/DPF/W-700.567-D, CPF 899.601.498-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1.827, Torre B, 20º andar, CEP 01317-002.

3. Registrado que o Diretor Caio Ibrahim David, não reeleito nesta oportunidade, tem seu mandato encerrado nesta data.

4. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários.

5. Designado ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES como Diretor de Relações com Investidores, para os fins do art. 45 da Instrução CVM 480/09.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2013. (aa) Rogério Paulo Calderón Peres – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES
Diretor de Relações com Investidores