

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.10.2011, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Os Conselheiros deliberaram substituir o Diretor Presidente Sérgio Ribeiro da Costa Werlang pelo Diretor Vice-Presidente CAIO IBRAHIM DAVID, na atribuição de Diretor de Relações com Investidores, de que trata o Artigo 44 da Instrução 480/09 da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 18 de outubro de 2011. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Rodolfo Henrique Fischer – Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

CAIO IBRAHIM DAVID
Diretor de Relações com Investidores