

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 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.2011, às 9h15, 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.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Sociedade:

1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Designar **Presidente** - ALFREDO EGYDIO SETUBAL e **Vice-Presidente** - RODOLFO HENRIQUE FISCHER.

2. DIRETORIA

Reeleger os Diretores a seguir qualificados, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2012:

Diretor Presidente:

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 04590754-0, CPF 506.666.577-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco;

Diretores Vice-Presidentes:

CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero;

MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 002.975.098-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, e

Diretor:

OTTAVIO ALDO RONCO, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SRF W-700.567-D, CPF 899.601.498-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.827, Torre B, 20º andar.

3. Registrar que os diretores eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
4. Manter designado o Diretor Presidente Sérgio Ribeiro da Costa Werlang como Diretor de Relações com Investidores, para os fins do Artigo 45 da Instrução CVM 480/09.

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), 29 de abril de 2011. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Rodolfo Henrique Fischer – Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores