

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

NIRE 35300315472

Companhia Aberta

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2 DE MAIO DE 2006**

Em dois de maio de dois mil e seis, às 13:00 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 primeiro trimestre de 2006.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2006, autorizando sua divulgação, mediante remessa às Bolsas de Valores 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, 2 de maio de 2006. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas - Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

*HENRI PENCHAS*  
*Diretor de Relações com Investidores*