

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Em 8.10.2010, às 16:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Rodolfo Henrique Fischer.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. registrar a renúncia do Diretor Vice-Presidente DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, formalizada por meio de correspondência entregue à Sociedade em 29.9.2010.
2. promover ao cargo de Diretor Vice-Presidente o atual Diretor MARCO ANTONIO ANTUNES, para término do mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2011. Em consequência, a Diretoria da sociedade passa a assim se compor:

DIRETORIA

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 Itaúsa;

Diretor Vice-Presidente

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 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar.

3. Registrar, ao final, que todos os diretores 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 e que o Diretor Presidente SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG é mantido designado Diretor de Relações com Investidores, para os fins dos Artigos 5º e 6º da Instrução 202/93, com a redação que lhes foi dada pela Instrução 309/99 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 por todos assinada. São Paulo (SP), 8 de outubro de 2010. (aa) Rodolfo Henrique Fischer – Vice-Presidente; e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores