

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 12.11.12, às 10h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a setembro de 2012, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
2. autorizada a divulgação dessas demonstrações contábeis mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 12 de novembro de 2012. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Vice-Presidente e Caio Ibrahim David – Conselheiro.

CAIO IBRAHIM DAVID
Diretor Presidente