

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2010

LOCAL E HORA: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP), às 15:30 horas.

PRESIDENTE: Silvio Aparecido de Carvalho.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. após análise, discussão e votação, foram aprovados o relatório da administração e as demonstrações contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, que foram objeto de: (i) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos; (ii) parecer sem ressalvas da Auditora BDO Auditores Independentes;
2. autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como publicação na imprensa.

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), 12 de fevereiro de 2010. (aa) Silvio Aparecido de Carvalho - Vice-Presidente e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Conselheiro.

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores