

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 8.2.2019, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alexsandro Broedel Lopes.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Após análise, discussão e votação, foram aprovadas as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018, bem como a destinação de resultados nelas propostas, as quais foram objeto de: (i) relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (ii) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos.
2. Autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como publicação na imprensa.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 8 de fevereiro de 2019. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores