

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE ABRIL DE 2009

Em vinte e nove de abril de dois mil e nove, às 10:30 horas, na sede social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data e empossados nos cargos, com a finalidade de designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleger as pessoas que integrarão a Diretoria da sociedade, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2010.

Iniciados os trabalhos pela análise do primeiro item da pauta, relativo à composição da Presidência e Vice-Presidência do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, designar: Presidente **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**; Vice-Presidente **SILVIO APARECIDO DE CARVALHO**.

Na seqüência, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e consoante disciplina do item 6.1 do estatuto social, que deveriam ser providos, para o próximo mandato anual, 4 (quatro) cargos na Diretoria, sendo Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e 2 (dois) Diretores sem designação especial.

Passando-se à eleição e verificado que as pessoas a serem eleitas atendem às condições prévias de elegibilidade dos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 3º da Instrução nº 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- a) reeleger as pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP), resultando assim composta a **DIRETORIA** no próximo mandato anual:

Diretor Presidente: SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, casado, engenheiro, RG/IFP-RJ 04590754-0, CPF 506.666.577-34, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Eudoro Villela - 6º andar;

Diretor Vice-Presidente: ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.518.457-4, CPF 528.154.718-68, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Olavo Setubal, 8º andar;

Diretores: MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP nº 7.669.530-X, CPF nº 002.975.098-96, e **OTTAVIO ALDO RONCO**, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SPF nº W700.567-D, CPF nº 899.601.498-20, ambos domiciliados na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;

- b) que, para os fins previstos nos artigos 5º e 6º da Instrução nº 202/93, com a redação dada pela Instrução nº 309/99, da Comissão de Valores Mobiliários, a representação da sociedade, na área de atuação específica de "Relações com Investidores", permanecerá sendo efetuada pelo Diretor Presidente Sérgio Ribeiro da Costa Werlang.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Presidente determinou o encerramento dos trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo-SP, 29 de abril de 2009. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

