

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 8 DE MAIO DE 2009

Em oito de maio de dois mil e nove, às 10:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Alfredo Egydio Setubal, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, com a finalidade de analisar as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2009, objeto de parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2009, autorizando sua divulgação, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 8 de maio de 2009. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Conselheiro.

*SERGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores*