

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 1º DE JUNHO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 1º.6.12, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Declarado o encerramento, a partir desta data, do mandato do Sr. Marco Antonio Antunes, que ocupava o cargo de Diretor Vice-Presidente da Sociedade.
2. Remanejado o Diretor Vice-Presidente MARIO LUIZ AMABILE ao cargo de Diretor e eleitos ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, e ALEXSANDRO BROEDEL LOPES e HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, ao cargo de Diretor, todos adiante qualificados, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2013, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente: CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902;

Diretor Vice-Presidente: ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 05.212.295, CPF 035.248.608-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902;

Diretores: ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, doutor em ciências contábeis, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09; HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.519.765-7, CPF 250.516.978-01; e MARIO LUIZ AMABILE, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.460.083, CPF 843.210.248-20, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; e OTTAVIO ALDO RONCO, italiano, casado,

contador, RNE-SE/DPMAF/DPF/W-700.567-D, CPF 899.601.498-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1.827, Torre B, 20º andar, CEP 01317-002.

3. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial nos arts. 3º e 4º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e

4. Designado ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES como Diretor de Relações com Investidores, para os fins do art. 45 da Instrução CVM 480/09, em substituição a Caio Ibrahim David.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada.

CAIO IBRAHIM DAVID
Diretor de Relações com Investidores