

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008

Em onze de fevereiro de dois mil e oito, às 11:00 horas, na sede social e em número legal, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, sob a presidência do Dr. Henri Penchas, com a finalidade de manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, objeto de parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes.

Após amplas considerações a respeito dos elementos consignados no balanço e nas demonstrações contábeis, concluíram os presentes pela exatidão de todos os documentos examinados, aprovando-os, por unanimidade, e autorizando sua divulgação, mediante remessa à Bolsa de Valores de São Paulo, Comissão de Valores Mobiliários e imprensa, para publicação legal.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 11 de fevereiro de 2008. (aa) Henri Penchas - Presidente; e Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores