

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

DATA E HORA: Em 29.10.2020, às 14h.

PRESIDENTE: Alessandro Broedel Lopes.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, sendo que os membros participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo art. 7º, §5º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG SSP/SP 13.598.470-1, CPF 118.058.578-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso 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 2022.
2. Registrado que o administrador eleito: (i) apresentou os 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 no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será empossado no cargo nesta data.
3. Em virtude da deliberação do item 1, transferida a responsabilidade de Diretor responsável pelas Relações com Investidores – Instrução CVM 480/09 de Alessandro Broedel Lopes para **Renato Lulia Jacob** a partir desta data.
4. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de outubro de 2020. (aa) Alessandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores