

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2020, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

MESA: Carlos Henrique Donegá Aidar – Presidente; e Andre Balestrin Cestare – Secretário.

QUORUM: Mais de 2/3 do capital social votante.

PRESENÇA LEGAL: Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial”, em 31.03.2020 (p. 115), 01.04.2020 (p. 90) e 02.04.2020 (p. 61), e no “O Estado de S. Paulo”, em 31.03.2020 (p. B9), 01.04.2020 (p. B5) e 02.04.2020 (p. B4).

AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76 (“LSA”).

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019, publicados em 20.02.2020 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial”, (pp. 134 e 135) e no “O Estado de S. Paulo” (p. 5).

2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, no valor total de R\$ 7.765.473,84, da seguinte forma:

- a) R\$ 388.273,69 para a conta de Reserva Legal;
- b) R\$ 7.303.428,15 para a conta de Reserva Estatutária; e
- c) R\$ 73.772,00 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2019, a serem pagos até 31.12.2020, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada.

3. Mantido em até R\$ 120.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2020. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.
4. Autorizada a publicação da ata desta Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o art. 130, § 2º, da LSA.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2020. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar – Presidente; Andre Balestrin Cestare – Secretário.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores