

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.4.2017, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Registrada a destituição de HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, que deixa de exercer suas funções nesta data.
2. Eleito ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, adiante qualificado, para compor a Diretoria 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 2019, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente: MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores: ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09; e ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

3. Registrada a apresentação, pelo eleito, 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 no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade.

4. Registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alteração.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2017. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Christian George Egan – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores