

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2009

LOCAL E HORA: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP), às 9:00 horas.

PRESIDENTE: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao período findo em setembro de 2009, que foram objeto de parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, e autorizada a sua divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

São Paulo (SP), 30 de outubro de 2009. (aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho - Vice-Presidente; Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Conselheiro.

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores