

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31.8.2020, às 11h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Aleksandro 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 DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG- IFP-RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, 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. 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 (“CVM”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia.
3. Registrada a destituição do Diretor Rodrigo Luís Rosa Couto, que deixa de exercer suas funções nesta 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), 31 de agosto de 2020. (aa) Aleksandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

*ALEXSANDRO BROEDEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*