

# **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2007**

Em treze de agosto de dois mil e sete, às 10:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Henri Penchas, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, com a finalidade de analisar as demonstrações contábeis relativas ao 2º trimestre de 2007, objeto de parecer emitido pelos Auditores Independentes.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2007, autorizando sua divulgação, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 13 de agosto de 2007. (aa) Henri Penchas - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho - Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

*HENRI PENCHAS*  
*Diretor de Relações com Investidores*