

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE MARÇO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 12.3.2012, às 14:30h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. após análise, discussão e votação, foram aprovados o relatório da administração e as demonstrações contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como a destinação de resultados proposta nas demonstrações contábeis, as quais foram objeto de: (i) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos; (ii) relatório da auditora PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
2. autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como publicação na imprensa.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de março de 2012. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Rodolfo Henrique Fischer – Vice-Presidente; e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

CAIO IBRAHIM DAVID
Diretor de Relações com Investidores