

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2006

Em vinte e oito de abril de dois mil e seis, às 10:30 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data, com a finalidade de designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, compor os Comitês de Divulgação e de Negociação e eleger as pessoas que integrarão Diretoria da sociedade, todos com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2007.

Iniciados os trabalhos pela análise do primeiro item da pauta, relativo à composição da Presidência e Vice-Presidência do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, manter designados: Presidente Dr. ROBERTO EGYDIO SETUBAL; Vice-Presidente Dr. HENRI PENCHAS.

Na seqüência, os Conselheiros deliberaram, também por unanimidade, manter assim compostos os Comitês de Divulgação e de Negociação:

- Diretor de Relações com Investidores: HENRI PENCHAS
- Diretor de Relações com Investidores do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA: ALFREDO EGYDIO SETUBAL
- Membro do Conselho de Administração: LUCIANO DA SILVA AMARO

Analisada, na seqüência, a disciplina do item 6.1 do estatuto social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, que deveriam ser providos, para o próximo mandato anual, 5 (cinco) cargos na Diretoria, sendo Diretor Presidente, Vice-Presidente, Diretor Executivo, Diretor Gerente e Diretor Júnior "S".

Passando-se à eleição e verificado que as pessoas a serem eleitas atendem às condições prévias de elegibilidade dos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 3º da Instrução nº 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger as pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP), permanecendo assim composta a Diretoria no próximo mandato anual:

**Diretor Presidente:** HENRI PENCHAS, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.957.281, CPF nº 061.738.378-20, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;

**Vice-Presidente:** ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 6.045.777-6, CPF nº 014.414.218-07, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Eudoro Villela – 13º andar;

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

fls. 2

Reunião do Conselho de Administração de 28.4.2006

**Diretor Executivo:** RENATO ROBERTO CUOCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.996.339, CPF nº 020.330.118-87, domiciliado na Av. do Estado, 5533 – 8º andar – Setor A;

**Diretor Gerente:** MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 7.669.530-X, CPF nº 002.975.098-96, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;

**Diretor Junior “S”:** OTTAVIO ALDO RONCO, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SPF nº W700.567-D, CPF nº 899.601.498-20, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar.

Finalizando os trabalhos e para os fins previstos nos artigos 5º e 6º da Instrução nº 202/93, com a redação dada pela Instrução nº 309/99, da Comissão de Valores Mobiliários, decidiu-se unanimemente que a representação da sociedade, na área de atuação específica de "Relações com Investidores", continuará sendo efetuada pelo Diretor Presidente Dr. Henri Penchas.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo-SP, 28 de abril de 2006. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas – Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

*HENRI PENCHAS*  
*Diretor de Relações com Investidores*