

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2010**

**LOCAL E HORA:** Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP), às 15:30 horas.

**PRESIDENTE:** Alfredo Egydio Setubal.

**QUORUM:** A totalidade dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convida os Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 29.04.2010, na sede social, a fim de deliberar, em pauta extraordinária, as seguintes matérias:

1. **Aumento do Capital Social:** elevação do capital social, de R\$ 62.000.000,00 para R\$ 67.000.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de R\$ 5.000.000,00 consignados no balanço de 31.12.2009 em “Reservas de Lucros - Reserva para Reforço do Capital de Giro”, lucros apurados em 1999;
2. **Alteração Estatutária:** alteração do artigo 3º (“caput”) do Estatuto Social, a fim de registrar o aumento do capital social, consolidando sua redação.

**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), 13 de abril de 2010. (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