

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14 DE MAIO DE 2007

Em catorze de maio 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 primeiro trimestre de 2007, objeto de parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre 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, 14 de maio de 2007. (aa) Henri Penchas - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho - Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores