

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2010

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

PRESIDENTE: Sérgio Ribeiro da Costa Werlang.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações contábeis de 2009, bem como o parecer da BDO Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições dos Incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução nº 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no parecer emitido pela BDO Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009.

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 fevereiro de 2010. (aa) Sérgio Ribeiro da Costa Werlang – Diretor Presidente; Marco Antonio Antunes e Ottavio Aldo Ronco – Diretores.

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores