

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 25 DE MARÇO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 25.3.13, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Caio Ibrahim David.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações contábeis de 2012, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis, 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 relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31.12.12.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 25 de março de 2013. (aa) Caio Ibrahim David – Diretor Presidente; Rogério Paulo Calderón Peres – Diretor Vice-Presidente; Mario Luiz Amabile, Henrique Pinto Echenique e Ottavio Aldo Ronco – Diretores.

ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES
Diretor de Relações com Investidores