

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

FATO RELEVANTE

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2009

LOCAL E HORA: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP), às 16:00 horas.

PRESIDENTE DA MESA: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Com fundamento no subitem 12.2 do estatuto social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:

1. declarar **juros sobre o capital próprio**, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2009, nos valores de R\$ 2,199000 para cada ação ordinária e de R\$ 2,418900 para cada ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 1,869150 para cada ação ordinária e de R\$ 2,056065 para cada ação preferencial, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
2. pagar esses juros sobre o capital próprio em 30.12.2009, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 15.12.2009, sendo as transferências de ações, a partir de 16.12.2009, efetuadas “ex” esses juros.

São Paulo (SP), 14 de dezembro de 2009. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente; e Sergio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

SERGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores