

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 9.2.2018, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Caio Ibrahim David.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Após análise, discussão e votação, foram aprovadas as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem como a destinação de resultados nelas propostas, as quais foram objeto de: (i) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos; e (ii) relatório da BDO RCS Auditores Independentes SS; e
2. Autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como publicação na imprensa.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 9 de fevereiro de 2018. (aa) Caio Ibrahim David e Christian George Egan – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Diretor de Relações com Investidores