

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 12.8.2011, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Rodolfo Henrique Fischer - Vice-Presidente.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2011, que foram objeto de relatório emitido pelos Auditores Independentes;
2. Autorizada a divulgação dessas demonstrações contábeis mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como sua publicação na imprensa.

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 agosto de 2011. (aa) Rodolfo Henrique Fischer – Vice-Presidente e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores