

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2019, às 13h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alexsandro Broedel Lopes.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Escolhido Alexsandro Broedel Lopes para a função de Presidente do Conselho de Administração.
2. Reeleitos ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ANDRE BALESTRIN CESTARE e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, adiante qualificados, para compor a Diretoria no próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente: ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores: ANDRE BALESTRIN CESTARE, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brig. Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

3. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 (“LSA”) e na regulamentação vigente, em especial no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia.

4. Designado ALEXSANDRO BROEDEL LOPES como Diretor de Relações com Investidores, para os fins do art. 45 da Instrução CVM 480/09.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2019. (aa) Aleksandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan – Conselheiro.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores