

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 5.2.15, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Marcelo Kopel.

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:**

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras do exercício social de 2014, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições dos incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução 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 financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.14.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 5 de fevereiro de 2015. (aa) Marcelo Kopel – Diretor Presidente; Alessandro Broedel Lopes – Diretor.

*MARCELO KOPEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*