

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2010

LOCAL E HORA: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP), às 15:30 horas.

PRESIDENTE: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2010, que foram objeto de parecer emitido pelos Auditores Independentes;
2. autorizada a sua divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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), 13 de agosto de 2010. (aa) Alfredo Egydio Setubal – Presidente; Rodolfo Henrique Fischer – Vice-Presidente; e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores