

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010

LOCAL E HORA: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP), às 12:00 horas.

PRESIDENTE: Alfredo Egydio Setubal.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Os Conselheiros deliberaram assim compor os órgãos de administração da Sociedade, para o mandato anual 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 2011:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

a) designar **Presidente** ALFREDO EGYDIO SETUBAL e **Vice-Presidente** RODOLFO HENRIQUE FISCHER;

DIRETORIA

b) estabelecer que serão providos 4 (quatro) cargos na **Diretoria**, sendo o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente e 2 (dois) Diretores, sendo:

Eleito **Diretor Vice-Presidente**, DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 04.389.036-7, CPF 847.078.877-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 12º andar, e

Reeleitos **Diretor Presidente**, SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP-RJ 04590754-0, CPF 506.666.577-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa; e **Diretores**, MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 002.975.098-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, e OTTAVIO ALDO RONCO, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SRF W-700.567-D, CPF 899.601.498-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar.

Reunião do Conselho de Administração de 29.4.2010

Os diretores eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários;

- c) manter designado o Diretor Presidente Sérgio Ribeiro da Costa Werlang como Diretor de Relações com Investidores, para os fins dos Artigos 5º e 6º da Instrução 202/93, com a redação que lhes foi dada pela Instrução 309/99 da Comissão de Valores Mobiliários.

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

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores