

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - Companhia Aberta

Ata De Reunião do Conselho de Administração - Data, Hora, Local: Aos 06/05/2009, às 15:45 hs, na Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ.

Presença: Leo Eduardo da Costa Hime, Antônio Marcos de Moraes Barros e Samuel Papelbaum. Quorum: Totalidade. Instalação: Leo Eduardo da Costa Hime (Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart (Secretário). Deliberação:

Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, as seguintes matérias: a) Reeleger, por unanimidade, os Srs. Leo Eduardo da Costa Hime, brasileiro, casado, estatístico, RG nº 2.573.422, IFP e CPF/MF nº 244.761.457-87, residente à Av. Niemeyer, 02, Loja 103, Leblon/RJ, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho e Antônio Marcos de Moraes Barros, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 2.645.746, SSP/SP e CPF/MF nº 002.278.388-15, residente à Av. Nove de Julho, nº 5898, aptº 91 São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho. b) Reeleger, nos termos do Estatuto Social, a Diretoria da sociedade, com mandato até a realização da Reunião do Conselho de Administração de 2012, composta dos seguintes senhores: Diretor de Relações com o Mercado: Sr. Samuel

Papelbaum, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 1.656.821-4, IFP/RJ e CPF/MF nº 019.645.777-72, residente à Av. Niemeyer, 02, Loja 103, Leblon/RJ e Diretor sem designação especial: Sr. Haroldo Zago, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 502.188, Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF nº 206.982.758-53, residente à Rua Maranhão, nº 101, aptº 52, São Paulo/SP.

Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes. RJ, 06/05/2009. Ass.: Leo Eduardo da Costa Hime, Antônio Marcos de Moraes Barros e Samuel

Papelbaum. JUCERJA: Arquivada sob o nº 1910636, em 21/05/2009. Valéria G. M. Serra, Secretária Geral. Fabiano de Moraes Goulart, OAB/RJ 98.994.