

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## Edital de Convocação

### ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2006, às 10:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, nesta Capital, a fim de:

1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;
2. homologar a destinação do lucro líquido do exercício;
3. eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes desse Conselho e da Diretoria. Tendo em vista determinação das Instruções CVM n°s 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 7% do capital votante.

São Paulo-SP, 10 de abril de 2006.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*ROBERTO EGYDIO SETUBAL*  
*Presidente*

*HENRI PENCHAS*  
*Diretor de Relações com Investidores*