

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

FATO RELEVANTE

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008

Em dezesseis de dezembro de dois mil e oito, às 16:00 horas, na sede social, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, com a finalidade de deliberar sobre a distribuição, aos acionistas, de **juros sobre o capital próprio**, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2008, com base no subitem 12.2 do estatuto social.

Analisada a matéria, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembléia Geral:

1. declarar **juros sobre o capital próprio** nos valores de R\$ 3,00200 para cada ação ordinária e de R\$ 3,30220 para cada ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 2,55170 para cada ação ordinária e de R\$ 2,80687 para cada ação preferencial, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
2. pagar esses juros sobre o capital próprio em 30.12.2008, tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 16.12.2008, sendo as transferências de ações, a partir de 17.12.2008, efetuadas “ex” esses juros.

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 16 de dezembro de 2008.
(aa) Alfredo Egydio Setubal - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente; Sergio Ribeiro da Costa Werlang - Conselheiro.

SERGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores