

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ – 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE. 31300036839

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2004

Em vinte e oito de abril de dois mil e quatro, às 17:30 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28.4.2004 e empossados nos cargos, a fim de eleger seus Presidente e Vice-Presidente e os integrantes da Diretoria, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos em 2005.

Para a presidência e a vice-presidência do Conselho de Administração, os presentes escolheram, por unanimidade: Presidente: Dr. ROBERTO EGYDIO SETUBAL; Vice-Presidente: Dr. HENRI PENCHAS.

Analisada, na seqüência, a disciplina do item 6.1 do estatuto social, foi estabelecido por unanimidade dos Conselheiros que deveriam ser providos, para o próximo mandato anual, além do cargo de Diretor Presidente, 3 (três) cargos de Vice-Presidente, 1 (um) de Diretor Executivo, 3 (três) de Diretor Gerente e 1 (um) cargo de Diretor Júnior "S".

Após discussão e votação, verificado que as pessoas a serem eleitas atendem as condições prévias de elegibilidade dos arts. 146, "caput" e 147 da Lei 6.404/76 e no art. 3º da Instrução nº 367/2002, da Comissão de Valores Mobiliários, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger as pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP):

- 1º) - Diretor Presidente: ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 4.548.549, CPF nº 007.738.228-52, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itaúsa – 10º andar;
- 2º) - Vice-Presidentes: HENRI PENCHAS, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.957.281, CPF. nº 061.738.378-20, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar; RENATO ROBERTO CUOCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.996.339, CPF. nº 020.330.118-87, domiciliado na Av. do Estado, 5533 – 8º andar – Setor A; e SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP nº 3.293.653, CPF nº 391.421.598-49, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;
- 3º) - Diretor Executivo: RONALD ANTON DE JONGH, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 4.845.875, CPF nº 014.499.968-41, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itaúsa – 8º andar;

Reunião do Conselho de Administração de 28.4.2004

- 4º) - Diretores Gerentes: JACKSON RICARDO GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 9.418.884, CPF nº 019.723.148-90, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar; JOSÉ GERALDO BORGES FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 4.152.259, CPF. nº 054.030.578-20, domiciliado na Av. do Estado, 5533 – 1º andar – Setor C; e MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 7.669.530-X, CPF. nº 002.975.098-96, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar;
- 5º) - Diretor Junior “S”: OTTAVIO ALDO RONCO, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SPF nº W.700.567-D, CPF. nº 899.601.498-20, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 12º andar.

Decidiu-se finalmente que, para os fins previstos nos artigos 5º e 6º da Instrução nº 202, de 6.12.1993, com a redação dada pela Instrução nº 309, de 10.06.1999, da Comissão de Valores Mobiliários, a representação da sociedade na área de atuação específica de "Relações com Investidores" permanecerá sendo feita pelo Vice-Presidente Dr. Henri Penchas.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo-SP, 28 de abril de 2004. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas – Vice-Presidente; Antonio Jacinto Matias, Luciano da Silva Amaro, Ruy Villela Moraes Abreu e Sergio Silva de Freitas - Conselheiros.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores