

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

FATO RELEVANTE

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006

Em dezenove de dezembro de dois mil e seis, às 17:00 horas, na sede social, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre a distribuição, aos acionistas, de **juros sobre o capital próprio**, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2006, com base no subitem 12.2 do estatuto social.

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

1. em 28.12.2006 serão pagos **juros sobre o capital próprio** nos valores de R\$ 3,31 para cada ação ordinária e de R\$ 3,641 para cada ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 2,8135 para cada ação ordinária e de R\$ 3,09485 para cada ação preferencial, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
2. o crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis desta companhia em 20.12.2006, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 20.12.2006, sendo as transferências de ações, a partir de 21.12.2006, efetuadas “ex” esses juros sobre o capital próprio.

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, 19 de dezembro de 2006. (aa) Roberto Egydio Setubal – Presidente; Henri Penchas - Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores