

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 25 de abril de 2008, às 10:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, em São Paulo (SP), a fim de:

I - Assembléia Geral Ordinária

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 31.12.2007;
2. homologar a destinação do lucro líquido do exercício;
3. eleger os membros do Conselho de Administração; 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;
4. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

II - Assembléia Geral Extraordinária

5. examinar proposta do Conselho de Administração para: (i) elevação do capital social, de R\$ 57.200.000,00 para R\$ 60.200.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de reservas; (ii) conseqüente alteração do “caput” do artigo 3º do estatuto social.

São Paulo-SP, 3 de abril de 2008.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

HENRI PENCHAS
Presidente

HENRI PENCHAS

Diretor de Relações com Investidores