

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

FATO RELEVANTE

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007

Em catorze de dezembro de dois mil e sete, às 12:00 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 2007, 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. até 30.4.2008, serão pagos **juros sobre o capital próprio** nos valores de R\$ 2,917 para cada ação ordinária e de R\$ 3,2087 para cada ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 2,47945 para cada ação ordinária e de R\$ 2,727395 para cada ação preferencial, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
2. o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 28.12.2007, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 17.12.2007, sendo as transferências de ações, a partir de 18.12.2007, 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, 14 de dezembro de 2007.
(aa) Henri Penchas - Presidente; Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente; Luciano da Silva Amaro - Conselheiro.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores