

São Paulo-SP, 25 de abril de 2008.
SUAC-419/08.

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
Rio de Janeiro-RJ

Prezados Senhores,

Assunto: INVESTIMENTOS BEMGE S.A. – AGO/E e RCA DE 25.4.2008

1. Consoante disposições da Instrução CVM-202/93, arts. 16, inciso V, e 17, inciso II, apressamo-nos em levar ao conhecimento de V.Sas. o sumário das decisões tomadas na assembléia e na reunião supra indicadas:

- a) aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 2007 e homologada a destinação do resultado do exercício;
- b) ratificado o pagamento, em 28.3.2008, dos juros sobre o capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em reunião de 14.12.2007;
- c) eleitos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como designado o Diretor Presidente Alfredo Egydio Setubal como Diretor de Relações com Investidores;
- d) fixada a verba global e anual destinada à remuneração dos administradores;
- e) elevado o capital social, de R\$ 57.200.000,00 para R\$ 60.200.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de reservas, com a conseqüente alteração do “caput” do artigo 3º so estatuto social.

2. No prazo estabelecido nos arts. 16, VI, e 17, III, da referida Instrução, serão remetidos a V.Sas. os exemplares das respectivas atas.

Sem outro particular, subscrevemo-nos

Atenciosamente

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

c/cópia:

- BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Superintendência Executiva de Operações
Gerência de Relações com Empresas