

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## FATO RELEVANTE

### REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE MARÇO DE 2008

O Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, reunido em vinte e quatro de março de dois mil e oito, às 11:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Henri Penchas, deliberou, por unanimidade, pagar aos acionistas, em **28.3.2008**, os **juros sobre o capital próprio** declarados por este Conselho de Administração em reunião de 14.12.2007, 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; o crédito contábil individualizado desses juros foi efetuado em 28.12.2007, com base na posição acionária de 17.12.2007, conforme anteriormente divulgado.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 24 de março de 2008. (aa) Henri Penchas – Presidente, Silvio Aparecido de Carvalho – Vice-Presidente, Luciano da Silva Amaro – Conselheiro.

*HENRI PENCHAS*  
Diretor de Relações com Investidores