

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ – 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE. 31300036839

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2003

Em trinta de abril de dois mil e três, às 17:00 horas, na sede social e sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25.4.2003 e empossados nos cargos, a fim de eleger seus Presidente e Vice-Presidente e os integrantes da Diretoria, para o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos em 2004.

Para a presidência e a vice-presidência do Conselho de Administração, os presentes escolheram, por unanimidade: Presidente: Dr. ROBERTO EGYDIO SETUBAL; Vice-Presidente: Dr. HENRI PENCHAS.

Analísada, na seqüência, a disciplina do item 6.1 do estatuto social, foi estabelecido por unanimidade dos Conselheiros que deveriam ser providos, para o próximo mandato anual, além do cargo de Diretor Presidente, 3 (três) cargos de Vice-Presidente, 1 (um) de Diretor Executivo, 3 (três) de Diretor Gerente e 1 (um) cargo de Diretor Júnior "S".

Após discussão e votação, verificado que as pessoas a serem eleitas atendem as condições prévias de elegibilidade dos arts. 146, "caput" e 147, §§, da Lei 6.404/76 e no art. 3º da Instrução nº 367/2002, da Comissão de Valores Mobiliários, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger as pessoas a seguir qualificadas, todas com domicílio na sede social, na Rua Albita, 131, térreo - Belo Horizonte (MG):

- 1º) - Diretor Presidente: ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 4.548.549, CPF nº 007.738.228-52, residente na Rua Barão de Bocaina, 140 - 15º andar - São Paulo (SP);
- 2º) - Vice-Presidentes: HENRI PENCHAS, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.957.281, CPF. nº 061.738.378-20, residente na Rua Aramanaí, 46 - São Paulo (SP); RENATO ROBERTO CUOCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 2.996.339, CPF. nº 020.330.118-87, residente na Rua Paraguassú, 244 - apto. 142 - São Paulo (SP); e SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP nº 3.293.653, CPF nº 391.421.598-49, residente na Rua Joaquim José Esteves, 60 - apto 212 - São Paulo (SP).
- 3º) - Diretor Executivo: RONALD ANTON DE JONGH, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 4.845.875, CPF nº 014.499.968-41, residente na Rua José Oscar de Abreu Sampaio, 163 – aptº 91 – São Paulo (SP);

- 4º) - Diretores Gerentes: JACKSON RICARDO GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 9.418.884, CPF nº 019.723.148-90, residente na Alameda Holanda, 99 – Alphaville Residencial I - Barueri (SP); JOSÉ GERALDO BORGES FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 4.152.259, CPF. nº 054.030.578-20, residente na Av. Aratãs, 200 - apto. 172 - São Paulo (SP); e MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP nº 7.669.530-X, CPF. nº 002.975.098-96, residente na Avenida Angélica, 1052 - apto 04 - São Paulo (SP);
- 5º) - Diretor Junior “S”: OTTAVIO ALDO RONCO, italiano, casado, contador, RNE-MAF/SR/SPF nº W.700.567-D, CPF. nº 899.601.498-20, residente na Rua Leonelo Margaritelli, 142 - São Paulo (SP).

Decidiu-se finalmente que, para os fins previstos nos artigos 5º e 6º da Instrução nº 202, de 6.12.93, com a redação que lhes foi dada pela Instrução nº 309, de 10.06.99, da Comissão de Valores Mobiliários, a representação da sociedade na área de atuação específica de "Relações com Investidores" permanecerá sendo feita pelo Vice-Presidente Dr. Henri Penchas.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2003. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas – Vice-Presidente; Antonio Jacinto Matias, Luciano da Silva Amaro, Ruy Villela Moraes Abreu e Sergio Silva de Freitas - Conselheiros.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2003.

(aa) Roberto Egydio Setubal – Diretor Presidente
Ronald Anton de Jongh – Diretor Executivo

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores