

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE. 31300036839

## 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 28 de abril de 2004, às 16:30 horas, no auditório da sede social, localizado na Rua Albita, 131 – 6º andar, nesta Capital, 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, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003;

2. homologar a destinação do lucro líquido do exercício;

3. eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes desse Conselho e da Diretoria. Tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165, de 11.12.1991 e 282, de 26.6.1998, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 8% do capital votante;

#### II – Assembléia Geral Extraordinária

4. examinar proposta do Conselho de Administração para: **a)** transferir a sede social para São Paulo (SP); **b)** elevar o atual capital social, de R\$ 45.500.000,00 para R\$ 46.500.000,00, mediante capitalização de reservas e sem emissão de ações; **c)** alterar a redação do art. 1º e do “caput” do art. 3º do estatuto social, em decorrência das alíneas “a” e “b” supra, e do “caput” do art. 12, para adequá-lo às disposições do art. 202 da Lei nº 6.404/76, com a nova redação dada pela Lei nº 10.303/01.

Belo Horizonte-MG, 12 de abril de 2004.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*ROBERTO EGYDIO SETUBAL*

*Presidente*

*HENRI PENCHAS*  
*Diretor de Relações com Investidores*