

São Paulo-SP, 28 de abril de 2004.
SUAC-1454/2004.

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

Prezados Senhores,

**Assunto: INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA E
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28.4.2004**

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 2003;
- b) reeleitos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria e fixada a verba global anual destinada à remuneração dos integrantes desses órgãos;
- c) transferida a sede social de Belo Horizonte-MG para São Paulo-SP, a se localizar na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Conceição – 7º andar;
- d) elevado o capital social de R\$ 45.500.000,00 para R\$ 46.500.000,00, mediante capitalização de reservas;
- e) alterado o art. 1º e o “caput” do art. 3º do estatuto social, para registrar a transferência da sede social e o novo valor do capital social; e
- f) alterada a redação do “caput” do art. 12 do estatuto social, 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.

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.

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores

c/cópia:

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

*ADL**

fls.2