

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 25 de abril de 2003, às 15:00 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 2002;

2. 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 11.12.91 e 282, de 26.6.98, 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

3. examinar proposta do Conselho de Administração para: a) elevar o capital social, de R\$ 44.550.000,00 para R\$ 45.500.000,00, mediante capitalização de reservas e sem emissão de ações; b) conseqüente alteração do “caput” do art. 3º do estatuto social, para registrar o novo valor do capital social.

Belo Horizonte-MG, 8 de abril de 2003.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Presidente

HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores