

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE. 35300315472

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 2005, às 17:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 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, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004;
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 n°s 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 elevar o capital social de R\$ 46.500.000,00 para R\$ 56.000.000,00, mediante capitalização de reservas, sem emissão de ações, e a conseqüente alteração do “caput” do art. 3º do estatuto social.

São Paulo-SP, 11 de abril de 2005.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ROBERTO EGYDIO SETUBAL

Presidente

HENRI PENCHAS

Diretor de Relações com Investidores