

# INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

## Edital de Convocação

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2009, às 10:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, em São Paulo (SP), a fim de:

#### **I - Em pauta 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 31.12.2008;
2. homologar a destinação do lucro líquido do exercício;
3. eleger os membros do Conselho de Administração; tendo em vista determinação das Instruções CVM n<sup>os</sup> 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 7% do capital votante;
4. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

#### **II - Em pauta Extraordinária**

5. examinar proposta do Conselho de Administração para: (i) elevar o capital social, de R\$ 60.200.000,00 para R\$ 62.000.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de reserva de lucros; (ii) alterar o Estatuto Social a fim de, entre outros ajustes: no artigo 3<sup>o</sup>, registrar esse aumento do capital social; nos artigos 6<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup>, alterar a estrutura dos cargos da Diretoria, reduzir o limite de idade e aprimorar os poderes e atribuições dos diretores.

São Paulo-SP, 13 de abril de 2009.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL*  
*Presidente*

*SERGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG*

*Diretor de Relações com Investidores*