

São Paulo-SP, 28 de abril de 2005.
SUAC-874/2005.

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 28.4.2005

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 2004;
- b) eleitos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria e fixada a verba global anual destinada à remuneração dos integrantes desses órgãos;
- c) elevado o capital social de R\$ 46.500.000,00 para R\$ 56.000.000,00, mediante capitalização de reservas;e
- e) alterado o “caput” do art. 3º do estatuto social, para registrar o novo valor do capital social.

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