

# **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**

CNPJ. 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE. 31300036839

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 5 DE MAIO DE 2003**

Em cinco de maio de dois mil e três, às 8:30 horas, na sede social, reuniu-se o Conselho de Administração da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.**, sob a presidência do Dr. Roberto Egydio Setubal, com a finalidade de analisar as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2003.

Após análise a respeito da documentação pertinente, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2003, autorizando sua divulgação, mediante remessa às Bolsas de Valores e à Comissão de Valores Mobiliários.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. Belo Horizonte-MG, 5 de maio de 2003. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; Henri Penchas - Vice-Presidente; Antonio Jacinto Matias, Luciano da Silva Amaro, Ruy Villela Moraes Abreu e Sergio Silva de Freitas - Conselheiros.

**CERTIFICO SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA  
ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

Belo Horizonte-MG, 5 de maio de 2003.

*ROBERTO EGYDIO SETUBAL*  
*Presidente do Conselho de Administração*