

Belo Horizonte-MG, 25 de abril de 2003.
SUAC-1854/2003.

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 DE 25.4.2003**

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 supra indicada:

- a) aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 2002;
- b) eleitos os membros do Conselho de Administração e fixada a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes desse Conselho e da Diretoria;
- c) elevado o capital social de R\$ 44.550.000,00 para R\$ 45.500.000,00, mediante capitalização de reservas;
- e) alterado o art. 3º do estatuto social, no “caput”, para registrar o novo capital social, em decorrência do item precedente.

2. No prazo estabelecido nos arts. 16, VI, e 17, III, da referida Instrução, serão remetidos a V.Sas. os exemplares da respectiva ata.

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

ADL*