

INVESTCO S.A.
CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93
NIRE nº 17.300.000.914
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2008, às 09:00 horas, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 12º andar – São Paulo – SP, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, António José Sellare, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade apreciar pedido de renúncia do Diretor Presidente e eleição de seu substituto.

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes:

(i) apreciaram e aceitaram o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Presidente formulado pelo Sr. Evandro César Camillo Coura, por meio de carta protocolada na sede da sociedade, agradecendo a competência, dedicação e empenho na condução dos negócios da Companhia, desejando-lhe sucesso em seus novos desafios;

(ii) elegeram, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2007, para ocupar o cargo de Diretora Presidente, a Sra. Carmem Campos Pereira, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 17.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 111.333.448-79, residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º. A Diretora Presidente acumulará a função de Relação com Investidores,

nos termos da Instrução CVM nº 309 de 10/06/99 combinado com o Parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto Social vigente; e para ocupar o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**, o Sr. **José Carlos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.468.431-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 064.833.078-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Paulista, 2439 – 11º andar – São Paulo – SP. Os Diretores eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de janeiro de 2008. (a.a.) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** António José Sellare. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; José Jorge de Vasconcelos Lima e António José Sellare.

Declaro que a presente ata confere com o original lavrado no Livro nº 02 de Registro das Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às fls. 37 e 38.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob o nº 17497339, em sessão de 08.02.2008. Antonia Josiane de Menezes – Secretária Geral.