

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

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2008, às 15:00 horas, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 14º andar – São Paulo – SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme assinaturas apostas. Iniciados os trabalhos foi esclarecido que a presente reunião tem por finalidade analisar as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração referentes ao exercício findo em 31.12.2007.

Presente à reunião o Sr. Luciano Alves Marques, que prestou aos presentes todos os esclarecimentos solicitados.

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade dos presentes, concluíram que as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31.12.2007, refletem adequadamente a situação econômica e financeira da Companhia e manifestaram-se favoravelmente ao Relatório da Administração, exarando o seguinte Parecer:

“Nós membros efetivos do Conselho Fiscal da Investco S.A., com base no Parecer dos Auditores Independentes, BOUCINHAS & CAMPOS + SOTECONTI Auditores Independentes S/S, e, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, encerrados em 31 de dezembro de 2007, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, bem como o Relatório da Administração, concluímos que as peças refletem adequadamente a situação econômica e financeira da Companhia, e, assim, consideramos que tais peças podem ser submetidas aos Srs. Acionistas para sua aprovação em Assembléia Geral. Conselho Fiscal”.

Nada mais havendo a tratar, foram encerados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2008.

**Conselheiros:**

Augusto Evangelista dos Santos

Osmar José Vicchiatti

Marco Antonio Vieira

Carlos Eduardo de Oliveira

Eduardo Soares