

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 04 de abril de 2008, às 11:00 horas, na sede social, na Rodovia TO Miracema, Km 23, s/nº - Miracema do Tocantins –TO, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em assembléia geral ordinária:

- a) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007 e destinação do resultado do exercício;
- b) Apreciação do pedido de renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração e eleição de seu substituto;
- c) Fixação dos honorários dos administradores para o exercício de 2008;

Em assembléia geral extraordinária:

- d) Aprovação do aumento do Capital Social da sociedade de R\$876.457.822,26 para R\$931.974.822,26, sendo o aumento de R\$55.517.000,00, a ser realizado mediante a emissão de 42.952.626 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, para subscrição privada pelos acionistas, na proporção de suas participações no capital social, pelo preço de R\$1,292517 por ação, e, integralizadas, no ato, em moeda corrente nacional ou mediante capitalização de créditos dos acionistas contra a sociedade;
- e) Fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição de ações, conforme Estatuto Social vigente, e destinação das sobras;
- f) Aprovação da conversão das ações nominativas em ações escriturais, contratação da instituição depositária e fixação de prazo para que os acionistas apresentem os certificados de ações de que forem titulares para cancelamento; e
- g) Em decorrência das aprovações (i) do aumento do capital social e (ii) conversão das ações em ações escriturais; alteração dos Artigos 5 e 10 do Estatuto Social vigente.

Os documentos relativos aos assuntos referidos na ordem do dia estão à disposição dos Srs. Acionistas para consulta na sede da Companhia e foram enviados à Bolsa de Valores de São Paulo e Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da legislação aplicável.

O acionista, seu representante legal ou procurador deverá comparecer à Assembléia munido dos documentos hábeis de sua identidade e/ou representatividade.

Miracema do Tocantins, 19 de março de 2008.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração