

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 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2008, às 13:00 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: a) apreciar pedido de renúncia do Diretor Vice-Presidente de Controle, Sr. Vasco de Freitas Barcellos Neto e eleição de seu substituto; e b) aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2007.

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 Vice-Presidente de Controle formulado pelo Sr. Vasco de Freitas Barcellos Neto, louvando a competência e agradecendo o empenho e dedicação no exercício de seu mandato.

(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 **Diretor Vice-Presidente de Controle**, o Sr. **Alvaro Jorge Guerreiro de Sousa**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V516272-I, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.772.218-73, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 530, 10º andar, CEP: 04532-001, cuja posse está condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.

(iii) manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da sociedade e à aprovação da destinação do resultado do exercício, recomendando sua aprovação pelos Srs. Acionistas da sociedade.

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, 28 de fevereiro 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. 42 e 43.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob o nº 17498691, em sessão de 25.03.2008. Antonia Josiane de Menezes – Secretária Geral.