

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 11 (onze) dias do mês de abril de 2008, às 11:00 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, Dr. Alberto José Rodrigues Alves, que convidou a mim, António José Sellare, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade eleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia.

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

(i) **elegeram**, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2009, os Srs: **Diretora Presidente: Carmem Campos Pereira**, brasileira, separada, 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; **Diretor Vice-Presidente Executivo: José Eduardo Costanzo**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.385.312-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 312.667.548-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua José Maria Lisboa, nº 1323- Apto. 61; **Diretor Vice-Presidente de Controle: 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; **Diretor Vice-Presidente: Miguel Normando Abdalla Saad**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.436.215-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 668.720.148-49, residente e domiciliado na cidade de Campinas – SP, com endereço comercial na Rua Vigato, nº 1620 – Jaguariúna – SP; **Diretor Vice-Presidente: José Francisco Marques Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 15.627.269-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 165.982.026-04, residente e domiciliado em Itajubá – MG, na Praça Getúlio

Vargas, 31 – apto. 1.101, Centro; **Diretor Administrativo e Financeiro: 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; **Diretor Gerente: Plácido Gonçalves Meirelles Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 8.377.630-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.221.788-10, residente e domiciliado na cidade de Palmas -TO, na 206 Sul, QJ L, Lote 24; e **Diretor Gerente: José Manuel de Moura Lopes Alves**, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V344374-G, inscrito no CPF/MF nº 228.769.688-19, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua Bandeira Paulista, nº 530 – 10º andar. Os Diretores ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não se estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

(ii) Os Conselheiros deliberaram ainda que a **Diretora Presidente**, ora eleita, **Sra. Carmem Campos Pereira**, acumulará, nos termos da Instrução CVM nº 309 de 10/06/99 e do Parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto Social vigente, **a função de Relação com Investidores**.

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, 11 de abril de 2008. (a.a.) **Presidente:** Alberto José Rodrigues Alves. **Secretário:** António José Sellare. **Conselheiros:** Alberto José Rodrigues Alves; 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. 44 e 45.

Alberto José Rodrigues Alves

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob o nº 17499605, em sessão de 24.04.2008. Antonia Josiane de Menezes – Secretária Geral.