

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2008.**

**1. Data, hora e local:** 04.04.2008, às 11:00 horas, na sede social, na Rodovia TO Miracema, KM 23, s/nº, Miracema do Tocantins - TO.

**2. Mesa:** Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior  
Secretária: Raquel M.S. Otranto Colangelo

**3. Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

**4. Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicação dispensada nos termos do artigo 133, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 2.602 (págs. 47 a 56) no dia 03 de março de 2008, no jornal Valor Econômico (págs. A139 a A142) no dia 29 de fevereiro de 2008 e no Jornal do Tocantins (págs. 09 a 12), no dia 29 de fevereiro de 2008. **Edital de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nºs. 2.615, 2.616 e 2.617 (págs. 27, 73 e 19) nos dias 25, 26 e 27 de março de 2008; no jornal Valor Econômico (págs. A6, B3 e B17) nos dias 20, 24 e 25 de março de 2008; e no Jornal do Tocantins (págs. 2, 9 e 5) nos dias 20, 21 e 25 de março de 2008, respectivamente.

**5. Ordem do Dia:** **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.

**6. Informações da Mesa:** Preliminarmente, o Presidente informou que seria realizada apenas a Assembléia Geral Ordinária, uma vez que se encontrava suspensa por decisão judicial a Assembléia Geral Extraordinária convocada para esta mesma data. Em seguida, dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou aos acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.2007, e informou a presença dos Administradores, Sra. Carmem Campos Pereira e Plácido Gonçalves Meirelles Jr, do Conselheiro Fiscal, Sr. Augusto Evangelista dos Santos Filho, do representante da Boucinhas & Campos + Soteconti Auditores Independentes S/S, Sr. Guilherme Cruz e do Contador, Sr. Luciano Alves Marques, que se encontravam à disposição para atenderem a

pedido de esclarecimentos dos acionistas. Foram exibidos os documentos e contratos solicitados pelos acionistas e prestados os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2007.

**7. Deliberações:** A Assembléia Geral, por decisão unânime dos presentes:

**7.1.** Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente e sem quaisquer ressalvas o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Origens e Aplicações de Recursos e as respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007.

**7.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 61.454.946,02 (sessenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e dois centavos), da seguinte forma:

- a) R\$ 3.072.747,30 (três milhões, setenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) para Reserva Legal;
- b) R\$14.658.215,87 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), ratificando a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio aprovados pelo Conselho de Administração, conforme ata da Reunião realizada em 27.12.2007, imputados aos dividendos do exercício de 2007, já creditados aos acionistas em 27.12.2007, pelo valor bruto de R\$0,042746366 por ação preferencial classes “A”, “B” e “C”, R\$0,014248789 por ação preferencial classe “R” e R\$0,016744418 por ação ordinária, exceto para os acionistas sujeitos à retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IR-Fonte de 15%, creditados pelo valor líquido;
- c) R\$2.136.066,19 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, sessenta e seis reais e dezenove centavos) para distribuição de dividendos do exercício de 2007 aos acionistas detentores de ações ordinárias, ao valor de R\$0,00579 por ação, respeitado o disposto no Estatuto Social vigente;
- d) R\$360.333,87 (trezentos e sessenta mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) aos acionistas detentores de ações preferenciais classes “A”, “B” e “C”, ao valor de R\$0,00300 por ação, a título de saldo remanescente de dividendos fixos referentes aos exercícios de 2005 e 2006, não distribuídos a tais acionistas;
- e) R\$41.227.582,79 (Quarenta e um milhões duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) para a Reserva de Investimentos, nos termos da alínea “g” do Artigo 28 do Estatuto Social vigente.

**7.2.1.** Os juros sobre o capital próprio e os dividendos referidos em 7.2. “b” a “d” supra, serão pagos aos acionistas na forma e época determinadas pela Diretoria, até dezembro do corrente ano.

**7.3.** Apreciou e aceitou o pedido de **renúncia** do membro efetivo do Conselho de Administração da sociedade, Sr. **Custódio Alexandre Rouxinol Miguéns**, louvando a competência e agradecendo o empenho e dedicação no exercício de seu mandato.

**7.3.1. Elegeru**, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2008, o Sr. **Antônio Manuel Barreto Pita de Abreu**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V523306-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 231.356.918-70, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530 – 14º andar, CEP: 04532-001, para o cargo de **membro efetivo no Conselho de Administração**, cuja posse está condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.

**7.4.** A pedido de acionistas interessados e nos termos do Artigo 161 e seguintes da Lei 6.404/76, bem assim do Artigo 25 do Estatuto Social vigente, foi instalado o Conselho Fiscal da sociedade, com mandato a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2008, tendo sido eleitos, como **membros efetivos**, os Srs: **Carlos Souza Barros de Carvalhosa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Inglaterra, nº 283; **Wilson Carlos Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.863.236-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 330.815.148-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 11633 – 11º andar; **Marco Antonio Vieira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 599.129-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 239.337.041-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na SQSW 303, Bloco C, apto. 407 - Sudoeste; **Eduardo Soares**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 14.763.682-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 085.179.668-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 - 6º andar, e como **membros suplentes**; os Srs. **Augusto Evangelista dos Santos Filho**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 8.984.152-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 902.523.498-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Nilza Medeiros Martins, nº 200 - Apto 73 - Bloco 06; **Osmar José Vicchiatti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.546.298-68, residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista - SP, na Rua José Domingues, nº 747 – 9º andar – Apto. 92; **Eli Soares Jucá**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 2.162.048 – IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 505.932.501-68, residente e domiciliada na cidade de Brasília - DF, na SQS 204 – Bloco A – Apto. 501 – Asa Sul; **João Antônio de**

**Souza Araújo Ribeiro da Costa**, português, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RNE nº V502667-L, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.815.118-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 - 6º andar, cuja posse está condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, respectivamente; e ainda, na qualidade de representantes dos acionistas preferencialistas, **como membro efetivo: Marco Antonio Fiori**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n 9.110.219-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 845.490.338-00, com endereço na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 784 – 9 andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP; e **como membro suplente: Rubens dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 11.686.686-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 007.634.038-49, com endereço na Rua Antonio Genzini, n 150, São Paulo/SP. A remuneração do Conselho Fiscal será a mínima prevista no parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

**7.5.** Aprovou a remuneração global anual para a Diretoria no montante de até R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e para o Conselho de Administração no montante de até R\$200.000,00 (duzentos mil reais), para distribuição entre os membros de cada órgão na forma a ser determinada em reunião própria, nos termos do Estatuto Social.

**8. Declaração de Desimpedimento:** O membro do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, por declaração própria, tomam ciência de suas eleições e as aceitam, declarando sob as penas da Lei, não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer atividade mercantil.

**9. Documentos arquivados na Sociedade:** Publicações das Demonstrações Contábeis e do Edital de Convocação; Procurações de 01 a 19; Manifestações de Acionistas preferencialistas autenticadas pela mesa de ns. 01 a 03; Carta de Indicação; e Declaração de Desimpedimento.

**10. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata lavrada em forma de sumário, na forma prevista no art. 130, Parágrafo 1º., da Lei 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Miracema do Tocantins, 04 de abril de 2008. (aa) **Presidente:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; **Secretária:** Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo. **Acionistas: Rede Lajeado Energia S.A.**, neste ato representada por seus procuradores Raquel M. S. Otranto Colangelo e Maria Roseli de Campos Siqueira; **EDP Lajeado Energia S.A.**, neste ato representada por Fabio William Loreti; **CEB Lajeado S.A. – CEBLAJEADO**, neste ato representada por Carlos Alberto Castro Santiago; **Paulista Lajeado Energia S.A.**, neste ato representada por Rodrigo Brandão Fontoura; Jorge Queiroz de Moraes Junior; Sérgio Roberto Ballotim representado por Felipe Ferreira Marangoni; Felipe Ferreira Marangoni; Sidiney Brochim representado por Luiz Ernesto Aceturi de Oliveira; José Almeida Angelo Silva representado por Irapuã de Carvalho Dantas; Marcus Vinicius Ballotim; José Reinaldo de Andrade representado por Guilherme Pacheco de Britto; ATRIUM CCTVM

LTDA representado por Guilherme Pacheco de Britto e Marco Antonio Fiori; Tennesse Participações S/C LTDA representado por Guilherme Pacheco de Britto; Flavio Samuel Disitzer representado por Guilherme Pacheco de Britto; GIF Participações Ltda representado por Guilherme Pacheco de Britto; Atrium Participações, Consultoria e Administração Ltda representado por Guilherme Pacheco de Britto; Banco Fibra S.A representado por Guilherme Pacheco de Britto; GIF I Fundo de Investimentos em Participações representado por Guilherme Pacheco de Britto; Cristiano Verardi representado por Guilherme Pacheco de Britto; João do Carmo de Oliveira Cezar representado por Guilherme Pacheco de Britto; José Benedito Américo representado por Guilherme Pacheco de Britto e MASENCO DRACO PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA representado por Guilherme Pacheco de Britto. **Administradores Presentes:** Carmem Campos Pereira e Plácido Gonçalves Meirelles Jr.; **Conselho Fiscal:** Augusto Evangelista dos Santos Filho. **Contador:** Luciano Alves Marques; e **Representante da Auditoria:** Guilherme Cruz.

---

Declaro que a presente ata confere com o original lavrado no Livro nº 03 de Registro das Atas das Assembléias Gerais da Companhia, às fls. 20 a 24.

**Jorge Queiroz de Moraes Junior**

Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob o nº 17499756, em sessão de 30.04.2008. Antonia Josiane de Menezes – Secretária Geral.