

INVESTCO S.A
CNPJ/MF N° 00.644.907/0001-93
NIRE 17.300.000.914
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2008, às 11:00 horas, na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 14º andar, reuniram-se os senhores membros do Conselho Fiscal da sociedade, Srs. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, Osmar José Vicchiatti, Marco Antonio Vieira, Eduardo Soares e Marco Antonio Fiori, em número legal para deliberação, conforme assinaturas apostas.

Iniciados os trabalhos, foi proposta a eleição de um presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito, por unanimidade, o Sr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa para até o final do mandato.

O Dr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a mim, Rosângela Valio Camargo, para secretariá-lo.

O Sr. Presidente esclareceu que a reunião havia sido convocada para deliberar sobre as Informações Trimestrais do 1º Trimestre do exercício de 2008, conforme Relatório sobre Revisão Especial das Informações Trimestrais – ITR's do Trimestre findo em 31/03/2008 elaborado pela Boucinhas & Campos Soteci Auditores Independentes S/S.

Presente, à reunião, o Contador, Luciano Alves Marques, que prestou todos os esclarecimentos necessários em relação aos assuntos debatidos na reunião.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho Fiscal, por votação unanimidade dos presentes, com base no Parecer dos Auditores Independentes datado de 09 de maio de 2008, manifestaram-se de acordo com as Informações Trimestrais base 31/03/2008, as quais retratam a situação econômico-financeira da Companhia.

O conselheiro, Marco Antonio Fiori, ressaltou que não teve oportunidade de concluir os estudos relacionados à Nota Explicativa de nº 5 do ITR em apreço. Desta forma, por unanimidade dos presentes, o Conselho Fiscal decidiu que a matéria será objeto da próxima reunião do Conselho Fiscal a ser oportunamente convocada.

Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 20 de junho de 2008.

Conselheiros:

Carlos Souza Barros de Carvalhosa

Osmar José Vicchiatti

Marco Antonio Vieira

Eduardo Soares

Marco Antonio Fiori