

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 30 (trinta) dias do mês de junho de 2008, às 16:00 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. 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 apreciar pedido de renúncia e o consequente preenchimento do cargo vago na 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) **apreciaram e aceitaram** o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente formulado pelo Sr. José Francisco Marques Ribeiro, por meio de carta protocolada na sede da sociedade, agradecendo a competência, dedicação e empenho na condução dos negócios da Companhia, desejando-lhe sucesso em seus novos desafios;

(ii) **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, como **Diretor Vice-Presidente** o Sr: Pedro Paulo Alkmin de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 780.753-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 237.133.646-72, residente e domiciliado na cidade de Itajubá – MG, na Rua Antenor Viana Braga, 397 – apartamento 304, Varginha. O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, toma ciência de sua eleição e a aceita, declarando não se estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

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, 30 de junho 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, à fl. 47.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob nº 17502393 em sessão de 23.07.2008. Antonia Josiane de Menezes – Secretário Geral.