

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 setembro de 2008, às 11:30 horas, na Avenida Paulista, 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 Manuel Barreto Pita de Abreu, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade apreciar pedidos de renúncia de membros da Diretoria Executiva da Companhia e eleição de seus substitutos.

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 os pedidos de **renúncia** dos membros da Diretoria Executiva da sociedade, Srs(a). **Carmem Campos Pereira, José Eduardo Costanzo, José Carlos Santos, e José Manuel de Moura Lopes Alves**, louvando a competência, agradecendo o empenho e dedicação no exercício de seus mandatos, bem como outorgaram a mais ampla, geral e irrestrita quitação aos referidos membros.

(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, os Srs: **Diretor Presidente: Sr. LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 530 – 14º andar, CEP 04532-001, o qual acumulará o cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo; Diretor Administrativo e Financeiro: CARLOS EMANUEL BAPTISTA ANDRADE**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 364.349.064-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530 – 11º andar, Itaim Bibi, CEP: 04532-001, ficando vago o cargo de **Diretor Gerente** até então ocupado pelo Sr. José Manuel de Moura Lopes Alves. 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.

(iii) Os Conselheiros deliberaram ainda que o **Diretor Presidente**, ora eleito, **Sr. Luiz Otavio Assis Henriques**, 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**.

(iv) Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria passa a ter a seguinte composição: **Diretor Presidente**, Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, o qual acumulará o cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo** e a função de **Relações com Investidores**; **Diretor Vice-Presidente de Controle**, Sr. **Álvaro Jorge Guerreiro de Sousa**; **Diretor Vice-Presidente**, Sr. **Miguel Normando Abdalla Saad**; **Diretor Vice-Presidente**, Sr. **Pedro Paulo Alkmin de Oliveira**; **Diretor Administrativo e Financeiro**, Sr. **Carlos Emanuel Baptista Andrade**; **Diretor Gerente**, Sr. **Plácido Gonçalves Meirelles Junior**, permanecendo vago o outro cargo de Diretor Gerente da Companhia.

(v) Considerando que o atual Presidente do Conselho de Administração, Sr. **Jorge Queiroz de Moraes Junior**, pretende renunciar ao seu cargo nesta data, fica a Diretoria Executiva desde já autorizada a realizar todas as operações e a praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos sociais da Companhia, até que seja realizada a eleição para preenchimento do referido cargo pela Assembléia Geral da Companhia e conseqüente recomposição do Conselho de Administração.

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 setembro de 2008. (a.a.) **Presidente:** Sr. Jorge Queiroz de Moraes Junior. **Secretário:** Sr. António Manuel Barreto Pita de Abreu. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior; José Jorge de Vasconcelos Lima e António Manuel Barreto Pita de Abreu.

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. 49.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente

António Manuel Barreto Pita de Abreu

Secretário