

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2008**

1. Data, hora e local: 29.09.2008, às 11:00 horas, na sede social, na Rodovia TO Miracema, KM 23, s/nº, Miracema do Tocantins - TO.

2. Mesa: Presidente: Antonio José Sellare
Secretário: Eduardo Soares

3. Presença: Presentes os acionistas representando o quorum legal para deliberação.

4. Publicações: O edital de convocação desta Assembléia Geral Extraordinária foi publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nas edições de 15, 16 e 17 de setembro de 2008; no Jornal Valor Econômico, nas edições de 12, 13, 14, 15 e 16 de setembro de 2008; e no Jornal de Tocantins, nas edições de 12, 13 e 16 de setembro de 2008.

5. Ordem do Dia: Apreciação do pedido de renúncia de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e eleição de seus substitutos.

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

7.1. Apreciou e aceitou os pedidos de renúncia dos membros efetivos do Conselho de Administração da sociedade, Srs. **Jorge Queiroz de Moraes Junior** e **Alberto José Rodrigues Alves**, dos membros do Conselho Fiscal efetivos da sociedade, Srs. **Carlos Souza Barros de Carvalhosa** e **Eduardo Soares**, e os membros do Conselho Fiscal suplentes da sociedade, Srs. **Augusto Evangelista dos Santos Filho**, **Osmar José Vicchiatti**, louvando a competência e agradecendo o empenho e dedicação no exercício de seus mandatos, bem como deu a mais ampla, geral e irrestrita quitação aos referidos membros. Tomou conhecimento do falecimento do Conselheiro **Wilson Carlos Oliveira**.

7.2. Elegeu 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: 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 Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530 – 14º andar, Itaim Bibi, CEP: 04532-001, para cargo de **CONSELHEIRO EFETIVO**, e o Sr. **MIGUEL NUNO SIMÕES NUNES FERREIRA SETAS**, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE nº. V533027-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 530 – 14º andar, CEP 04532-001, para o cargo de **CONSELHEIRO SUPLENTE**, cuja posse encontra-se condicionada a autorização do Ministério do Trabalho de Emprego.

7.2.1 Ainda, aprovou a recondução, 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, do Conselheiro Sr. **ANTÔNIO MANUEL BARRETO PITA DE ABREU**, que até então ocupava o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, para o cargo de **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**.

7.2.2 Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição: Sr. **ANTÔNIO MANUEL BARRETO PITA DE ABREU**, como **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, e como seu **SUPLENTE**, Sr. **MIGUEL NUNO SIMÕES NUNES FERREIRA SETAS**; Sr. **JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA**, como **CONSELHEIRO**, e como seu **SUPLENTE**, Sr. **FERNANDO OLIVEIRA FONSECA**; e Sr. **LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES**, como **CONSELHEIRO**, e como seu **SUPLENTE**, o Sr. **ANTONIO JOSE SELLARE**.

7.3. Elegeu para o mandato em curso, ou seja, até a data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2008: Sr. **ALLAIN BRASIL BERTRAND JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.222.945-7/IFP-RJ, inscrito no CPF sob nº. 838.422.097-20, com domicílio na Rua da Consolação, 1681, conjunto 81/82, São Paulo, SP, CEP 01301-100, para ocupar o cargo de **CONSELHEIRO FISCAL** e seu respectivo **SUPLENTE**, Sr. **CLÁUDIO DE ABREU**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 17.505.100/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº. 134.441.518-02, com domicílio na Rua Aimberê, 406, apto 71, São Paulo, SP, CEP 05018-010; Sr. **LUIZ OCTÁVIO DUARTE LOPES** brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº. 9.633.423-0/IFP-RJ, inscrito no CPF sob nº. 028.200.777-65, com domicílio na Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 447, São Paulo, SP, CEP 01416-001, para ocupar o cargo de **CONSELHEIRO FISCAL** e seu respectivo **SUPLENTE**, Sr. **EDUARDO SOARES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 14.763.682/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº. 085.179.668-05, com domicílio na Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 447, São Paulo, SP, CEP 01415-000; e Sr. **EDISON RODRIGUES**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.840.504/SSP-SP, inscrito no

CPF sob nº. 050.167.548-53, com domicílio na Rua Boa Vista, 356, 8º andar, São Paulo, SP, CEP 01014-000, para ocupar o cargo de **CONSELHEIRO FISCAL** e seu respectivo **SUPLENTE**, Sr. **JOÃO ALDO ARDITO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.592.028-2/SSP-Sp, inscrito no CPF sob nº. 044.360.328-68, com domicílio na Alameda Campinas, 953, apto. 122, São Paulo, SP, CEP 01404-001.

7.3.1 Ficou consignado pela assembléia tornar sem efeito a indicação do Sr. João Antônio de Souza Araújo Ribeiro da Costa realizada na Assembléia Geral Ordinária em 04 de abril de 2008.

7.3.2 Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho Fiscal passará a ter a seguinte composição, para membros Efetivos: Sr. **ALLAIN BRASIL BERTRAND JÚNIOR**, Sr. **LUIZ OCTÁVIO DUARTE LOPES**, Sr. **EDISON RODRIGUES**, Sr. **MARCO ANTONIO VIEIRA** e Sr. **MARCO ANTONIO FIORI**, e, respectivamente, para membros Suplentes: Sr. **CLÁUDIO DE ABREU**, Sr. **EDUARDO SOARES**, Sr. **JOÃO ALDO ARDITO**, Sr. **ELI SOARES JUCÁ** e Sr. **RUBENS DOS SANTOS**.

7.4. Os membros do Conselho de Administração e Fiscal ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando sob as penas da Lei não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

7.5. Documentos arquivados na Sociedade: Edital de Convocação; Procurações; Currículos dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal eleitos.

10. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, na forma prevista no art. 130, Parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, a ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma for art. 130, Parágrafo 2º, da Lei 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Miracema do Tocantins, 29 de setembro de 2008. (aa) **Presidente:** Antonio José Sellare; **Secretário:** Eduardo Soares. **Acionistas:** ***Rede Lajeado Energia S.A.***, neste ato representada por seu procurador Sr. Eduardo Soares; ***EDP Lajeado Energia S.A.***, neste ato representada por seu procurador Sr. Eduardo Soares. 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. 25 a 28. **Antonio José Sellare** – Presidente; **Eduardo Soares** – Secretário. **Ata Registrada na JUCETINS sob o n.º 17505006 em sessão de 30.10.2008. Secretária Geral: Antonia Josiane de Menezes.**