

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
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2008.

- I. Data, Hora e Local.** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2008, às 17:00 horas, excepcionalmente, na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- II. Convocação.** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do Art. 18, §1º do Estatuto Social.
- III. Mesa. Presidente:** Sr. António Manuel Barreto Pita de Abreu; **Secretário:** Sr. Fábio William Loreti.
- IV. Ordem do Dia:** Aprovar a contratação da KPMG como Auditor Externo Independente para os exercícios sociais de 2008 e 2009.
- V. Deliberações.** Os membros do Conselho da Administração após discussão e prestado os devidos esclarecimentos, decidiram, por unanimidade, aprovar a contratação da KPMG Auditores Independentes como Auditor Externo Independente, em substituição à Boucinhas e Campos Auditores Independentes, para os exercícios sociais de 2008 e 2009.
- VI. Encerramento.** Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de dezembro de 2008.

António Manuel Barreto Pita de Abreu
Presidente da Mesa

Fábio William Loreti
Secretário da Mesa

Conselheiros:

António Manuel Barreto Pita de Abreu

Fernando Oliveira Fonseca

Luiz Otavio Assis Henriques