

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11 de fevereiro de 2005, às 10:00 horas, na sede social, na Rodovia TO Miracema, KM 23 s/n, Miracema do Tocantins - TO, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Homologação do aumento do Capital Social da sociedade no montante de R\$80.196.635,50 (oitenta milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), realizado mediante a emissão de 72.249.221 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 21 de dezembro de 2004.

Miracema do Tocantins, 27 de janeiro de 2005

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração