

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2005, às 08:30 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) Exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2004 e destinação do resultado do exercício;
- b) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e,
- d) Fixação dos honorários dos administradores para o exercício de 2005.
- e) Aprovação do aumento do Capital Social da sociedade no montante de R\$10.365.849,67 (dez milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), a ser realizado mediante a emissão de 9.037.489 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para subscrição privada pelos acionistas, na proporção de suas participações no capital social, pelo preço de R\$1,15 por ação, e, integralizadas, no ato, em moeda corrente nacional ou mediante capitalização de créditos contra a sociedade;
- f) Fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição de ações e destinação das sobras; e
- g) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social vigente.

Miracema do Tocantins, 13 de abril de 2005

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração