

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2005

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2005, às 16:00 horas, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar, nesta Capital – SP, reuniram-se os membros efetivos do Conselho de Administração da Investco S.A, infra assinados, em número legal para deliberação, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 19 do Estatuto Social da Sociedade.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência o sr. Jorge Queiroz de Moraes Júnior, que convidou a mim, Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por objetivo apreciar pedido de renúncia de membro da Diretoria Executiva da sociedade e eleger novo membro para preenchimento de cargo vago.

Após debatidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os Membros do Conselho de Administração da sociedade, por decisão unânime dos presentes, apreciaram e aceitaram o **pedido de renúncia** do Diretor Gerente, **Sr. Antônio Eduardo Portela Ferreira da Costa**, do cargo que vinha ocupando na Diretoria Executiva da sociedade, agradecendo a competência, o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato, e elegeram para preenchimento do cargo vago de **Diretor Gerente**, o Sr. **José Manuel de Moura Lopes Alves**, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V344374-G, inscrito no CPF/MF sob o nº 228.769.688-19, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.300 – 6º andar – cj. 62, para o mandato em curso, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas relativas ao exercício findo em 2005, cuja posse está condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.

Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 23 de fevereiro de 2005. Jorge de Queiroz Moraes Júnior - **Presidente da Mesa**. Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho - **Secretário**. **Conselheiros presentes:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho, Mauro Ramos Massa e Custódio Alexandre Rouxinol Miguéns.

Declaro que esta ata é cópia fiel extraída de livro próprio.

Jorge Queiroz de Moraes Junior
Presidente

Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob nº 17473992 em sessão de 12.04.2005. Antonia Josiane de Menezes – Secretário Geral.