

**INVESTCO S.A.**  
CNPJ/MF 00.644.907/0001-93  
NIRE 17.300.000.914  
Companhia Aberta

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 02 de março de 2012, às 10:00 horas, na filial da Companhia, Rua Bandeira Paulista, nº 530, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENTES:** A totalidade dos membros do Conselho de Fiscal da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente do Conselho Fiscal Sr. Felipe Ha Jong Kim e Denis Teixeira Ferreira Dias, que atuaram na qualidade de Presidente da Mesa e Secretário dos trabalhos, respectivamente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Os presentes foram informados que a presente reunião tinha por finalidade examinar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2011.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho do Fiscal apreciaram as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2011, bem como o Relatório de Administração, acompanhados do parecer dos auditores Independentes KPMG - Auditores Independentes, que rubricados pelo Secretário da Mesa, ficam anexos a presente Ata.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiram parecer favorável às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2011, acompanhadas pelo parecer dos auditores independentes e do Relatório da Administração, por considerarem que retratam a situação econômico-financeira da Companhia.

- 6. ENCERRAMENTO:** 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 lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada.

**Felipe Ha Jong Kim**  
Presidente da Mesa

**Denis Teixeira Ferreira Dias**  
Secretário da Mesa

Conselheiros Fiscais:

**Allain Brasil Bertrand Júnior**

**Edison Rodrigues**

**Felipe Ha Jong Kim**

**Marco Antonio Vieira**

**Rubens dos Santos**