

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

**EXTRATO DA ATA DE 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2012.**

**1. Data, Hora e Local.** Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2012, às 14:00 horas, excepcionalmente, na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. Presença.** A Reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Dr. António Manuel Barreto Pita de Abreu, e dos Conselheiros Dr. Luiz Otavio de Assis Henriques e Dr. Rubem Fonseca Filho.

**3. Mesa. Presidente:** Sr. António Manuel Barreto Pita de Abreu; **Secretária:** Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti.

**4. Deliberações.** Dentre outros assuntos de interesse social foi deliberado o quanto segue:

**4.1.** Aprovaram a nova Política de Divulgação de Informação da Companhia, conforme documento que rubricado pela secretária da mesa que fica anexo à presente ata.

**4.2. 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, 06 de março de 2012. **Presidente:** António Manuel Barreto Pita de Abreu. **Secretária:** Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Conselheiros: António Manuel Barreto Pita de Abreu, Luiz Otavio Assis Henriques, e Rubem Fonseca Filho.

---

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 03 de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas n.ºs 72, 73 e 74.

---

**António Manuel Barreto Pita de Abreu**  
Presidente da Mesa

---

**Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti**  
Secretária da Mesa