

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012.**

Data, Hora e Local. Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro 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.

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.

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

Deliberações. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a substituição do Diretor Vice-Presidente Sr. **PENIEL PACHECO**, brasileiro, casado, radialista, portador da cédula de identidade RG nº 526.106 - SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 153.221.491-04, pelo Sr. **FRANCISCO TOLEDO WATSON**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade n.º 800.698 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 358.421.561-72, residente e domiciliado na Cidade Brasília - DF, SHIS Quadra 19, conjunto 05, Casa 12, Lago Sul, ora eleito, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, cujo mandato se encerrará na Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2011.

O Diretor Vice-Presidente ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando sob as penas da Lei não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

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, 16 de fevereiro de 2012.

António Manuel Barreto Pita de Abreu
Presidente da Mesa

Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti
Secretária da Mesa

Conselheiros:

**António Manuel Barreto Pita de
Abreu**

Luiz Otavio Assis Henriques

Rubem Fonseca Filho