

**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 07 de maio de 2012, às 10:00 horas, filial da Companhia à Rua Bandeira Paulista, nº 530, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **PRESENTES:** Totalidade dos membros do Conselho de Fiscal da Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata.
3. **MESA:** 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 (i) eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) manifestação sobre as contas referente ao primeiro trimestre de 2012.
5. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho do Fiscal deliberaram o quanto segue:
  - 5.1 Aprovaram, por unanimidade, a proposta de indicação do Sr. Felipe Ha Jong Kim para Presidente do Conselho Fiscal Companhia, pelo prazo equivalente ao período de seu funcionamento.
  - 5.2 Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho Fiscal apreciaram as contas da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2012, conforme as Informações Trimestrais – ITR da Companhia de 31.03.2012, acompanhadas do parecer dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/S, que rubricados pelo Secretário da Mesa, ficam arquivadas na sede da Companhia.

Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiram parecer favorável às Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2012, por considerarem que retratam a situação econômico-financeira da Companhia.



**5.3 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**