

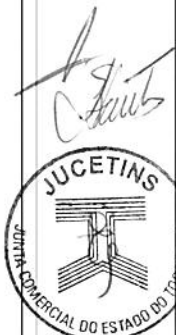
**INVESTCO S.A.**  
CNPJ/MF 00.644.907/0001-93  
NIRE 17.300.000.914  
Companhia Aberta

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de julho 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:** Os Senhores: Allain Brasil Bertrand Júnior; Edison Rodrigues; Marco Antonio Vieira; e Rubens dos Santos. Ausente Justificadamente: Felipe Ha Jong Kim.
3. **MESA:** Sr. Edison Rodrigues 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 a manifestação sobre as contas referente ao segundo trimestre de 2012.
5. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho do Fiscal deliberaram o quanto segue:
  - 5.1 Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho Fiscal apreciaram as contas da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2012, conforme as Informações Trimestrais – ITR da Companhia de 30.06.2012, 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 dos presentes, emitiram parecer favorável às Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2012, por considerarem que retratam a situação econômico-financeira da Companhia.

Excepcionalmente, ficou registrada a apresentação de voto do Conselheiro Felipe Ha Jong Kim, enviado por meio de correio eletrônico, o qual se manifestou favoravelmente as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2012, conforme documento



que recebido, rubricado pela mesa e acatado por todos o membros deste Conselho fica arquivado na sede 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.

Conselheiros Fiscais:

  
**Allain Brasil Bertrand Júnior**

  
**Edison Rodrigues**

  
**Marco Antonio Vieira**

  
**Rubens dos Santos**

  
**Denis Teixeira Ferreira Dias**  
Secretário da Mesa

"Kim, Felipe"  
<FKim@mayerbrown.com>

20/07/2012 11:59

Para <denis.dias@enbr.com.br>

CC

CCO

Assunto

Histórico:

✉ Esta mensagem foi respondida.

À

INVESTCO S.A.

Ref.: Manifestação de voto relativo a Reunião do Conselho Fiscal de 23 de julho 2012.


Prezados Senhores,

Na qualidade de membro deste Egrégio Conselho Fiscal, venho, por meio desta, apresentar voto favorável às contas referentes ao 2º trimestre de 2012 da Investco S.A., objeto da reunião do Conselho Fiscal a realizar-se no próximo dia 23 de julho de 2012, às 10:00 horas, na filial da Investco S.A. sito à Rua Bandeira Paulista, 530, na Capital do Estado de São Paulo.

Excepcionalmente, solicito seja acatado o presente voto, bem como conste em ata para todos os efeitos legais.

Atenciosamente,

Felipe Ha Jong Kim  
Conselheiro Fiscal



---

IRS CIRCULAR 230 NOTICE. Any tax advice expressed above by Mayer Brown LLP was not intended or written to be used, and cannot be used, by any taxpayer to avoid U.S. federal tax penalties. If such advice was written or used to support the promotion or marketing of the matter addressed above, then each offeree should seek advice from an independent tax advisor.

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.

