

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2012.**

I. Data, Hora e Local. Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2012, às 15:00 horas, excepcionalmente na filial da Companhia, Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II. Presença. A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Suplente Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e dos Conselheiros de Administração Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e Sr. Rubem Fonseca Filho.

III. Mesa. Presidente: Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; **Secretária:** Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti.

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

Face ao vencimento do mandato da atual Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, elegeram a Diretoria para mandato o de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2013:

(1) o Sr. **LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 530 – 14º andar, CEP 04532-001 para o cargo de **Diretor Presidente e de Relações com Investidores**, o qual também cumulará o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**;

(2) o Sr. **ÁLVARO JORGE GUERREIRO DE SOUSA**, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE nº V516272-I, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.772.218-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - 10º andar, CEP 04532-001 para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Controle**;

(3) o Sr. **PAULO EDUARDO DE ALMEIDA GODOY**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 6.351.322 - SSP/SP, e do CPF/MF 963.236.718-91, residente e domiciliado em Florianópolis - SC, Avenida Búzios, 2671, Jurerê Internacional, CEP 88.053-301 para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**;

(4) o 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, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**;

(5) a Sra. **ANDRÉA MAZZARO CARLOS DE VINCENTI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 138.145 e no CPF/MF sob nº 136.002.048-90,

residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 530 - 13º andar, CEP 04532-001, para o cargo de **DIRETORA JURÍDICA**; e

(6) o Sr. **PLÁCIDO GONÇALVES MEIRELLES JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 8.377.630-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 032.221.788-10, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, com endereço comercial na Quadra 501, Sul, Conjunto 01, Lote 06, Edifício Amazônia Center, 9º andar, CEP 77.016-002, para o cargo de **Diretor de Relações Institucionais e de Comunicação**.

Os Diretores ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando sob as penas da Lei não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

V. 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. **Presidente:** Miguel Nuno Simões Nunes Setas. **Secretária:** Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. **Conselheiros:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, 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 80, 81 e 82.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Presidente da Mesa

Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti
Secretária da Mesa