

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

**ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2017.**

1. Data, Hora e Local. Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2017, às 15:00 horas, em sua filial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Bairro Vila Olímpia, 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 Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e dos Conselheiros Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e Sr. Hamilton Carlos Naves, todos por teleconferência.

3. Mesa. Presidente: Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; **Secretário:** Sr. Fabio William Loreti.

3. Deliberações. Aprovaram a eleição do Sr. **VITOR HUGO ALEXANDRINO DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG: 34.138.256-5 e CPF: 288.887.818-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 7º andar – Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de “**Diretor Financeiro**”, em substituição ao Sr. **Dyogenes Rosi**, portador do RG nº 1.123.608 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.590.637-17.

3.1. O Diretor, ora eleito, por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, conforme termo de posse em anexo, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

3.2. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato unificado, ou seja, até a data da realização da primeira Reunião do Conselho a ser realizada após a Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2017:

- a) **Diretor Presidente e de Relações com os Investidores:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques
- b) **Diretor Vice-Presidente de Controle:** Sr. José Cherem Pinto
- c) **Diretor Vice-Presidente:** Sr. João Marcos Assis da Silva
- d) **Diretor Vice-Presidente:** Sr. Pedro Atos Litsek

- e) **Diretor Administrativo:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques
- f) **Diretor Financeiro:** Sr. Vitor Hugo Alexandrino da Silva
- g) **Diretor de Relações Institucionais e de Comunicação:** Sr. Plácido Gonçalves Meirelles Junior

4. 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.

Conselheiros:

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

Luiz Otavio Assis Henriques

Hamilton Carlos Naves

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa