

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

- 1. Data, Hora e Local.** Aos 21 de dezembro de 2017, às 09:15 horas, na filial da Companhia, 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 de Administração Srs.: Luiz Otavio Assis Henriques e Hamilton Carlos Naves, todos por teleconferência.
- 3. Mesa. Presidente:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; **Secretário:** Sr. Fabio William Loreti.
- 4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos acionistas relativos ao exercício de 2017.
- 5. Deliberações.** Os membros do Conselho da Administração deliberaram o quanto segue:
 - 5.1.** Aprovaram, por unanimidade, pagar juros sobre capital próprio, relativo ao exercício de 2017, conforme o art. 9º da Lei 9.249/95, no montante total de **R\$45.000.000,00** (quarenta e cinco milhões de reais) os quais serão imputados ao dividendo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social de 2017, para todos os efeitos previstos na legislação societária. Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre capital próprio ora aprovados, todos os detentores de ações da Companhia na data-base desta reunião, ou seja, 21 de dezembro de 2017. Os créditos correspondentes serão feitos nos registros contábeis da Companhia em nome dos acionistas com base na posição acionária na data de 30.12.2017. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada posteriormente, por ocasião da deliberação sobre o pagamento dos dividendos do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2017, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.
 - 5.2** Ao final, autorizaram os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para o cumprimento do ora deliberado, em especial a publicação de Aviso aos Acionistas.

6. 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**