

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018.**

1. Data, Hora e Local. Aos 08 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2018, 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 Suplente Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade e do Conselheiro Suplente Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e do Conselheiro Sr. Hamilton Carlos Naves.

3. Mesa. Presidente: Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade; **Secretário:** Sr. Denis Teixeira Ferreira Dias.

4. Deliberações. Dentre outros assuntos de interesse social, os membros do Conselho da Administração, face ao vencimento do mandato da atual Diretoria da Companhia aprovaram, por unanimidade, a eleição da Diretoria para o mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração a ocorrer posteriormente a realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2019:

(i) 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, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996 – 8º andar, CEP 04547-006 para o cargo de **Diretor Presidente e de Relações com Investidores** o qual cumulará também o cargo de **Diretor Administrativo**;

(ii) Sr. **LOURIVAL TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do R.G. nº 719136-7 e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, CEP 04547-006 para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Controle**;

(iii) Sr. **JOÃO MARCOS ASSIS DA SILVA**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade n.º 1.129.255 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob n.º 492.771.971-53, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 11 C, Módulo B, Casa 09, Condomínio Morada da Serra, Sobradinho, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**

(iv) Sr. **VITOR HUGO ALEXANDRINO DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG: 34.138.256-5 SSP/SP 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**;

(v) 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**; e

(vi) um dos cargos de Diretor Vice-Presidente será preenchido oportunamente.

4.2.1 Os (as) Diretores (as) 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.

4.2.2 Face a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da presente data:

- a) **Diretor Presidente e de Relações com os Investidores:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques
- b) **Diretor Vice-Presidente de Controle:** Sr. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho
- c) **Diretor Vice-Presidente:** Sr. João Marcos Assis da Silva
- d) **Diretor Vice-Presidente:** vago
- 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

5. 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:

Carlos Emanuel Baptista Andrade

Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire

Hamilton Carlos Naves

Denis Teixeira Ferreira Dias
Secretário da Mesa