

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 02 de maio de 2022, às 11:00 horas, por meio de vídeo conferência devido a pandemia Covid-19.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A Reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, e dos Conselheiros Srs. Luiz Otavio Assis Henriques e Edison Antônio Costa Britto Garcia, todos por meio de videoconferência.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** aprovar as contas relativas ao primeiro trimestre de 2022 da Companhia (1T22); **(ii)** aprovar a distribuição da remuneração individual para os administradores da Companhia; **(iii)** aprovar a eleição dos membros da Diretoria para um novo mandato; e **(iv)** outros assuntos de interesse social.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciado os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:
 - 5.1** Apreciaram as contas referentes ao primeiro trimestre de 2022 da Companhia (1T22), conforme relatórios que ficam arquivados na sede da Companhia. Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, concluíram pela aprovação das referidas contas nos termos dos mencionados relatórios, considerando que retratam a situação econômico-financeira da Companhia, acompanhadas pelo Relatório sobre a revisão das informações trimestrais emitido pelo auditor externo KPMG Auditores Independentes.
 - 5.2** Em seguida, e considerando a fixação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em abril de 2022, da verba anual de até **R\$1.357.000,00** (um milhão e trezentos e cinquenta e sete reais) como sendo a remuneração global da Administração da Companhia, aprovaram, por unanimidade, a distribuição da remuneração individual para os membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal da Companhia, para o período compreendido entre abril de 2022 à março de 2023 inclusive, conforme proposta apresentada e que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2.1.** Os Conselheiros Srs. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz e Luiz Otavio Assis Henriques, presentes nesta reunião, renunciaram expressamente a remuneração estabelecida para o exercício de seus cargos como Conselheiros de Administração da Companhia.

5.3. Por fim, Face ao vencimento do mandato da atual Diretoria da Companhia aprovaram, por unanimidade, a eleição da Diretoria para o mandato de 02 (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 de dezembro de 2023:

- (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 Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 25, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Presidente e de Relações com Investidores**;
- (ii) Sra. **Stella Maris Moreira Fuão**, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 827.692 – SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o nº 238.515.381-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 25, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretora Financeira**;
- (iii) Sra. **Stella Maris Moreira Fuão**, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 827.692 – SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o nº 238.515.381-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 25, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretora Administrativa**;
- (iv) 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 São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, CEP 04547-006 para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Controle**;
- (v) Sr. **Rodolfo Coli da Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG: M6.648.282 e CPF: 962.391.316-87, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascente Burnier, 1755, Parque São Querino, Campinas São Paulo, CEP 13.088-900, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**;
- (vi) Sra. **Patrícia Pereira Kleiber**, brasileira, solteira, natural de Campo Grande/MS, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 001.01.4843- SSP-MS, OAB-DF nº 33.111, inscrita no CPF/MF sob o nº 706.382.171-72, residente e domiciliada no Distrito Federal - Brasília, com endereço na SQS 310, Bloco C, apto. 603, Asa Sul, Brasília-DF, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente**; e
- (vii) 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**.

5.3.1 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.

5.4. Em decorrência das deliberações indicadas acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato unificado, 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 de dezembro de 2023:

- **Diretor Presidente e de Relação com os Investidores:** Luiz Otavio Assis Henriques
- **Diretora Financeira:** Stella Maris Moreira Fuão
- **Diretora Administrativa:** Stella Maris Moreira Fuão
- **Diretor Vice-Presidente de Controle:** Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho
- **Diretor Vice-Presidente:** Rodolfo Coli da Cunha
- **Diretora Vice-Presidente:** Patrícia Pereira Kleiber
- **Diretor de Relações Institucionais e de Comunicação:** Plácido Gonçalves Meirelles Junior

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Michele A. C. Peres
Secretária da Mesa