

INVESTCO S.A.

CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93

NIRE nº 17.300.000.914

("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de abril de 2021, às 17:00 horas, na filial da Companhia, localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 25, Lapa de Baixo, São Paulo – SP, CEP 05069-900, 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 dos Conselheiros Srs. Luiz Otavio Assis Henriques e Edison Antônio Costa Britto Garcia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Senhor Presidente da Mesa esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a alteração na Diretoria da Companhia, com eleição de novas Diretoras para o mandato em curso.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Elegeram para o mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, a 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 os cargos de **Diretora Financeira** e **Diretora Administrativa** da Companhia, em substituição ao Sr. **Vitor Hugo Alexandrino da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 34.138.256-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.887.818-62, 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.

5.1.1 A Diretora, ora eleita, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que a impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

5.2. Os Conselheiros externaram um voto de louvor ao Sr. Vitor Hugo Alexandrino Silva pelos trabalhos prestados no exercício do cargo de Diretor Administrativo e Diretor Financeiro da Companhia.

5.3. Elegeram para o mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, a 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** da Companhia, em substituição ao Sr. **Alexandre Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 2.914.366 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.484.481-49, residente e domiciliado no Distrito Federal - Brasília, com endereço em SMPW, Quadra 08, Conjunto 04, Lote 01, Casa G, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, CEP 71.740-800.

5.3.1 A Diretora, ora eleita, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que a impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

5.4. Os Conselheiros externaram um voto de louvor ao Sr. Alexandre Guimarães pelos trabalhos prestados no exercício do cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia.

5.5. Em decorrência das deliberações indicadas acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato unificado, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021:

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

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. **Presidente da Mesa:** Carlos Emanuel Baptista Andrade. **Secretário da Mesa:** Fábio William Loreti. **Conselheiros:** Carlos Emanuel Baptista Andrade; Luiz Otavio Assis Henriques; e Edison Antônio Costa Britto Garcia.

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

Fábio William Loreti
Secretário da Mesa