



JUCESP
17 05



JUCESP PROTOCOLO
0.475.238/17-5



ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 08.075.006/0001-30
NIRE 35.300.335.201

EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2017, às 17h, reuniu-se o Conselho de Administração da ISA Capital do Brasil S.A. ("Companhia" ou "ISA Capital"), em caráter ordinário, presentes os Senhores Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodríguez López e Henry Medina González. A seguir, o Senhor Presidente do Conselho de Administração, em cumprimento ao parágrafo único do Artigo 21 do Estatuto Social colocou em discussão e votação a "**Eleição da Diretoria**", tendo os Senhores Conselheiros, por unanimidade, deliberado pela reeleição dos Senhores: **FERNANDO AUGUSTO ROJAS PINTO**, colombiano, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº V485823-E e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 232.512.958-61, **no cargo de Diretor Presidente**; e **ALEX ENRIQUE OLANO NIETO**, colombiano, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº V782880-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 235.216.208-40, **no cargo de Diretor Financeiro**, ambos com endereço comercial na Rua Casa do Ator nº 1.155, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004, São Paulo – SP. O mandato dos Diretores será de 03 (três) anos, conforme dispõe o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações, e serão investidos nos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, no prazo legal. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, solicitando fosse lavrada a presente ata que, depois de aprovada, segue assinada por mim, Ligia Ourives da Cruz Ferreira, Secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente do Conselho de

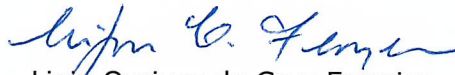
isa

JUCESP
17 05 17

Administração, César Augusto Ramírez Rojas – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Carlos Alberto Rodríguez López e Henry Medina González.

Declaro que o presente trecho da Ata da 101ª Reunião do Conselho de Administração da ISA Capital do Brasil S.A. confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 03 de abril de 2017.



Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária do Conselho de Administração

