



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

EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2008, às 16h30, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social, reuniu-se o Conselho de Administração da ISA Capital do Brasil S.A., presentes os Senhores Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Guido Alberto Nule Amin, César Augusto Ramírez Rojas e Alfonso Camilo Barco Muñoz Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente do Conselho de Administração colocou em apreciação o **item 3** da pauta, "**Eleição da Diretoria**", em razão do mandato da atual Diretoria encerrar-se no próximo mês de janeiro de 2009. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou aprovada por unanimidade a **reeleição dos atuais Diretores** para um mandato de dois anos, em conformidade com o Artigo 21 do Estatuto Social, tendo sido reeleito para o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **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 CPF/MF sob o nº 232.512.958-61, com endereço comercial na Rua Casa do Ator nº 1155 – 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004, São Paulo – SP; e para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores** o Sr. **Cristian Restrepo Hernandez**, colombiano, casado, especialista em finanças e relações internacionais, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº V506807-B e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.774.638-85, com endereço comercial na Rua Casa do Ator nº 1155, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004, São Paulo – SP.

ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. ■

Rua Casa do Ator, 1155 8º andar ■

Cep: 04546-004 - São Paulo - Brasil ■

T: + 55 (11) 31387673 - F: + 55 (11) 31387047 ■

www.isacapital.com.br ■





Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Senhor Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Ligia Ourives da Cruz Ferreira, Secretária, e pelos Conselheiros de Administração, Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Guido Alberto Nule Amin, César Augusto Ramírez Rojas e Alfonso Camilo Barco Muñoz.

São Paulo, 5 de dezembro de 2008

Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária do Conselho de Administração

ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. ■

Rua Casa do Ator, 1155 8º andar ■

Cep: 04546-004 - São Paulo - Brasil ■

T: + 55 (11) 31387673 - F: + 55 (11) 31387047 ■

www.isacapital.com.br ■

