



JUCESP PROTOCCLO  
0.642.635/11-0



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

## EXTRATO DA ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2011, às 08h00, 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, Alfonso Camilo Barco Muñoz, Juan Ricardo Ortega López e Julián Darío Cadavid Velásquez. .... Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente do Conselho de Administração passou ao item 4 da pauta **Eleição da Diretoria** e colocou em apreciação a proposta de reeleição dos atuais Diretores, Senhores Fernando Augusto Rojas Pinto e Cristian Restrepo Hernandez, propondo também designar o Sr. Manoel Carlos Visentin Coronado para o cargo de Diretor sem designação específica. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou aprovada por unanimidade a reeleição do 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, para o cargo de Diretor Presidente; a reeleição do 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 para o cargo de Diretor Financeiro; e a eleição do Sr. Manoel Carlos Visentin Coronado, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.725.041 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.281.188-58, para o cargo de Diretor sem

*[Handwritten mark]*

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 ■

*[Handwritten signature]*

JUCESP  
ATA



designação específica, a quem competirá, dentre outras competências que lhe venham a ser outorgadas pelo Conselho de Administração, substituir o Diretor Financeiro em suas ausências ou impedimentos. Todos os diretores eleitos possuem endereço comercial na Rua Casa do Ator nº 1155, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004, São Paulo – SP, e foram eleitos para um mandato de três (03) anos, em conformidade com o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores eleitos declararam não estarem 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 tomarão posse assinando o respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria competente. ... Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes, Senhores Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Alfonso Camilo Barco Muñoz, Juan Ricardo Ortega López e Julián Darío Cadavid Velásquez.

Declaro que o presente trecho da Ata da 54ª Reunião do Conselho de Administração confere com o original lavrado em livro próprio.

Fernando Augusto Rojas Pinto  
Vice-Presidente do  
Conselho de Administração

São Paulo, 20 de junho de 2011

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](http://www.isacapital.com.br) ■