



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

## **EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 9 (nove) dias do mês de março de 2009, às 14h00, 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 e César Augusto Ramírez Rojas, registrando-se a ausência do Sr. Alfonso Camilo Barco Muñoz. ... Em seguida, o Senhor Presidente do Conselho de Administração passou ao **item 3** da pauta, "**Apreciação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2008 e Relatório da Administração**", solicitando ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Cristian Restrepo, que apresentasse o assunto, o que foi feito com base na documentação previamente distribuída aos Senhores Conselheiros e que encontra-se arquivada na sede da sociedade, tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados. Colocada a matéria em votação, resultou aprovado por unanimidade o encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas das Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, instruídas com o Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, em conformidade com o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e correspondentes Notas Explicativas. Ato contínuo, o Senhor Presidente do Conselho de Administração passou ao **item 4** da pauta, colocando em apreciação e votação a "**Convocação de Assembléia Geral Ordinária**", a qual resultou aprovada por unanimidade e é do seguinte teor: "*Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no artigo 10 do Estatuto Social, reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária desta Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2009, às 14:00 horas, em sua sede social, situada na Rua Casa do Ator, 1155 - 8º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Contas dos Administradores*

**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) ■





e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. 2) Eleição dos membros do Conselho de Administração. 3) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.” .... Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente do Conselho de Administração colocou em apreciação o **item 7** da pauta, “**Escolha dos Auditores Independentes**”, tendo sido informado pelo Sr. Fernando Rojas que o Comitê de Auditoria Corporativa da ISA, em reunião de 26/02/2009, recomendou a contratação da empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/C para proceder aos serviços de auditoria independente para as empresas do Grupo ISA no ano de 2009, objetivando a busca de sinergia corporativa e economia de escala. ... Colocada a matéria em votação, resultou aprovada por unanimidade a escolha da empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/C para efetuar os serviços de auditoria nas demonstrações contábeis referentes ao exercício social de 2009, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias para a efetiva contratação. .... Ao término da reunião, o Sr. César Augusto Ramírez Rojas apresentou ao Senhor Presidente do Conselho de Administração a sua renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da ISA Capital do Brasil, em razão da sua posse no cargo de Presidente da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, tendo os Senhores Conselheiros desejado ao Sr. César Ramírez sucesso nas suas novas funções. .... Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla - Presidente do Conselho de Administração, Fernando Augusto Rojas Pinto, Guido Alberto Nule Amin e César Augusto Ramírez Rojas.

São Paulo, 9 de março de 2009.

Ligia Ourives da Cruz Ferreira  
Secretária do  
Conselho de Administração