

JUCESP PROTOCOLO
0.100.129/12-2



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

EXTRATO DA ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2012, às 07h30, 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 Luís Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Alfonso Camilo Barco Muñoz e Julián Darío Cadavid Velásquez, registrando-se a ausência do Sr. Juan Ricardo Ortega López. A seguir, o Senhor Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luis Fernando Alarcón Mantilla, colocou em apreciação o **item 3** da pauta, "**Pedido de renúncia do Diretor Sr. Manoel Carlos Visentin Coronado e ratificação da eleição do Diretor Financeiro Sr. Alex Enrique Olano Nieto**", tendo os Senhores Conselheiros, por unanimidade, deliberado o seguinte: **(i)** foi aceito o pedido de renúncia 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, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, a quem os Senhores Conselheiros agradecem pelos serviços prestados; **(ii)** tendo em vista ter sido concedido pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego o visto permanente necessário para o exercício do cargo, foi ratificada a eleição do Sr. **ALEX ENRIQUE OLANO NIETO**, colombiano, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator nº 1155, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004, São Paulo - SP, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº V782880-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 235.216.208-40, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro**, para o qual já havia sido indicado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22/08/2011, em substituição ao Sr. Cristian Restrepo Hernandez. O mandato do Diretor ora eleito será coincidente com o do Diretor Presidente, ou seja, até 19/06/2014,

[Assinatura]

ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. *[Assinatura]*

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 ■

conforme dispõe o artigo 21 do Estatuto Social. O Diretor ora eleito declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e será investido no cargo mediante a assinatura do Termo de Posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. ... Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes, Srs. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Alfonso Camilo Barco Muñoz e Julián Darío Cadavid Velásquez.

Declaro que o presente trecho da Ata da 58ª Reunião do Conselho de Administração confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 23 de janeiro de 2012



Fernando Augusto Rojas Pinto
Vice-Presidente do
Conselho de Administração



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 ■