

isa

JUCESP  
30 ABR 2019



JUCESP PROTOCOLO  
0.398.871/19-0



ISA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 26.896.959/0001-40

NIRE 35300504101

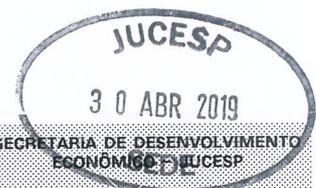
**EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1) DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2019, às 17h30, na sede social da **ISA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S.A.** ("ISA Investimentos" ou "Companhia"), na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator nº 1155, Vila Olímpia, CEP 04546-004. **2) CONVOCAÇÃO:** Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. **3) PRESENÇA E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados, registrando-se a participação da Conselheira Ana Milena Lopez Rocha por meio de vídeo conferência, conforme disposto no parágrafo primeiro do Artigo 16 do Estatuto Social. **4) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Bernardo Vargas Gibsone; Secretária: Sra. Ligia Ourives da Cruz Ferreira. **5) ORDEM DO DIA:** [...] **(5.3) Eleição da Diretoria;** [...] **6) DELIBERAÇÕES:** [...] **(6.3)** Os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas **reeleger** os Senhores a seguir nomeados para compor a Diretoria para um novo mandato de 02 (dois) anos, de acordo com o disposto no Artigo 21 do Estatuto Social: **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 sem designação específica**, ambos com endereço comercial na Rua Casa do Ator nº 1.155, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004, São Paulo – SP. 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. [...] **8) ENCERRAMENTO:** 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 Administração, César Augusto Ramírez Rojas, Ana Milena Lopez Rocha e Carolina Botero Londoño.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 08 de abril de 2019.

  
Ligia Ourives da Cruz Ferreira  
Secretária



236.511/19-1



JUCESP