



ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.075.006/0001-30

NIRE 35.300.335.201

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: 30 de janeiro de 2008, às 14:45 horas, na sede social da Isa Capital do Brasil S/A ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, nº 1155, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04546-004.

Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente – Sr. Fernando Augusto Rojas Pinto; Secretária – Sra. Ligia Ourives da Cruz Ferreira.

Ordem do Dia: **(i)** ratificar a nomeação da empresa contratada pela Companhia para emitir Laudo de Avaliação Contábil cujo objeto é avaliação das ações ordinárias detidas pela Companhia no capital social da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("CTEEP"); **(ii)** aprovar o acima mencionado Laudo de Avaliação; e **(iii)** deliberar sobre o aporte de capital na ISA Participações do Brasil Ltda., mediante a conferência da totalidade das ações detidas pela Companhia de emissão da CTEEP.

Deliberações tomadas por unanimidade: **(i)** Foi ratificada a nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa previamente contratada, para emitir Laudo de Avaliação Contábil especificado no item (ii) abaixo; **(ii)** Foi aprovado o Laudo de Avaliação Contábil elaborado com data-base de 31 de dezembro de 2007, o qual avaliou, com base em critério contábil, as 55.924.465 (cinquenta e cinco milhões, novecentas e vinte e quatro mil, quatrocentas e sessenta e cinco) ações ordinárias nominativas sem valor nominal de emissão da CTEEP, de propriedade da Companhia, em R\$ 2.168.716.792,00 (dois bilhões, cento e sessenta e oito milhões, setecentos e



dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais), para o fim previsto no item (iii) abaixo. A via aprovada do acima mencionado Laudo foi rubricada pelos acionistas presentes e ficará arquivada na sede social da Companhia, sendo entregue cópia simples para os acionistas que solicitaram; e **(iii)** Foi aprovada a subscrição e integralização, pela Companhia, de 2.168.716.692 (dois bilhões, cento e sessenta e oito milhões, setecentas e dezesseis mil, seiscentas e noventa e duas) quotas a serem criadas em aumento de capital social da sociedade denominada ISA Participações do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.989.507/0001-21, bem como a integralização de 100 (cem) quotas subscritas e não integralizadas desta mesma sociedade, mediante a conferência da totalidade das ações especificadas no item (ii) supra.

Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., p.p. Fernando Augusto Rojas Pinto; Fernando Augusto Rojas Pinto; Luis Fernando Alarcón Mantilla, p.p. Fernando Augusto Rojas Pinto; Carlos Alberto Rodríguez Lopez, p.p. Fernando Augusto Rojas Pinto; e Guido Alberto Nule Amin, p.p. Fernando Augusto Rojas Pinto.

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

Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária da Mesa