



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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2014

Data, Horário e Local: Em 31 de março de 2014, às 14h00, 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 a convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e suas posteriores alterações, ante a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Presentes também o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e os Diretores Presidente e Financeiro da Companhia. **Mesa:** Presidente – Sr. Fernando Augusto Rojas Pinto; Secretária – Sra. Ligia Ourives da Cruz Ferreira. **Ordem do Dia:** **(1)** examinar e deliberar a respeito das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **(2)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício de 2013; **(3)** eleger os membros do Conselho de Administração; e **(4)** fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia. **Deliberações – (1)** Após a análise das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes datado de 12/03/2014, documentos esses publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em 21/03/2014, declarando, assim, os Senhores Acionistas sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme facultado em seu §4º, tendo sido também dispensada a leitura dos mencionados documentos, os Senhores Acionistas Ordinários aprovaram as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. **(2)** Os Senhores Acionistas aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, que está contida na nota explicativa nº 26(b) das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, elaborada em conformidade com o disposto no Artigo 35 do Estatuto Social. A Companhia pagou às ações preferenciais resgatáveis de sua emissão, a título de dividendos, o montante de R\$ 96.212.000,00 (noventa e seis milhões, duzentos e doze mil reais), com base no lucro líquido do exercício e no lucro acumulado da Conta de Reserva de Retenção de Lucros. Dessa forma, atendendo o disposto no artigo 35 do Estatuto Social, o resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 será destinado como



segue:

Valores em R\$ mil

	2.013	2.012
Lucro líquido do exercício	25.603	143.775
Constituição da Reserva Legal	-	-
Base de Cálculo de Dividendos	25.603	143.775
Dividendos Obrigatórios pagos	(256)	(1.438)
Dividendos Fixos Cumulativos pagos	(347)	(85.139)
Dividendos Fixos Cumulativos a serem pagos em janeiro de 2014	(25.000)	-
Dividendos Fixos Cumulativos a pagos em janeiro de 2013	-	(21.334)
Total de Dividendos pagos com base no Lucro do exercício	(25.603)	(107.911)
Dividendos Fixos Cumulativos pagos contra a Conta de Reserva de Retenção de Lucros	(70.609)	-
Total de Dividendos Fixos Cumulativos pagos	(96.212)	(107.911)
Constituição de Reserva de retenção de Lucro Remanescente	-	(35.864)

(3) Os Senhores Acionistas Ordinaristas elegeram para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2015, os Senhores: **Luis Fernando Alarcón Mantilla**, colombiano, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade colombiano nº CC 19.144.982, residente e domiciliado na cidade de Medellín, Colômbia, com endereço comercial em Calle 12 Sur, nº 18-168, Medellín – Colômbia; **Juan Ricardo Ortega López**, colombiano, casado, economista, portador do documento de identidade colombiano nº CC 80.412.607, residente e domiciliado na cidade de Bogotá, Colômbia, com endereço comercial em Carrera 8ª, nº 6-64, Piso 6, Bogotá – Colômbia; **César Augusto Ramírez Rojas**, colombiano, casado, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade colombiano nº CC 4.344.455, residente e domiciliado na cidade de Medellín, Colômbia, com endereço comercial em Calle 12 Sur, nº 18-168, Medellín – Colômbia; **Carlos Alberto Rodriguez López**, colombiano, casado, economista, portador do documento de identidade colombiano nº 79.400.740, residente e domiciliado na cidade de Medellín, Colômbia, com endereço comercial em Calle 12 Sur, nº 18-168, Medellín – Colômbia; e **Bernardo Vargas Gibsone**, colombiano, casado, economista, portador do documento de identidade colombiano nº CC 19.360.232, residente e domiciliado na cidade de Bogotá, Colômbia, com endereço comercial na Avenida 82, nº 10-62, Piso 7, Bogotá – Colômbia. Os conselheiros ora eleitos deverão tomar posse dos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no correspondente Livro



de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, no prazo legal. **(4)** Os Senhores Acionistas Ordinaristas aprovaram a remuneração global anual dos administradores da Companhia no montante de até R\$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais), a ser individualizada entre os membros da administração pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião a ser realizada oportunamente. Esse montante está destinado à remuneração dos membros da administração da Companhia pelo período de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 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 assinada por todos os presentes e pelo Presidente e Secretária da Mesa. Os acionistas aprovaram a lavratura desta ata na forma sumária, conforme faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. Acionistas presentes: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (p.p. Ricardo Madrona Saes); HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (p.p. Fernando C. Luz e Marcelo F. Soares); BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (Pedro Paulo Mollo Neto e Marcos Lima Monteiro).

São Paulo, 31 de março de 2014.

Fernando Augusto Rojas Pinto
Presidente da Mesa

Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária da Mesa