

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de agosto de 2013

Data, Horário e Local: Aos 21 (vinte e um) de agosto de 2013, às 10h00, 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, constante do Livro de Presença dos Acionistas.

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

Ordem do Dia: **(1)** renúncia do Conselheiro de Administração Sr. Alfonso Camilo Barco Muñoz; **(2)** eleição de membros do Conselho de Administração.

Deliberações – (1) O Sr. **Alfonso Camilo Barco Muñoz**, colombiano, casado, advogado, portador do documento de identidade colombiano nº CC 80.411.348, residente e domiciliado na cidade de Medellín, Colômbia, apresentou sua renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração a partir de 15 de julho de 2013, através de carta datada de 10 de julho de 2013 que se encontra arquivada na Companhia. **(2)** Tendo em vista a vacância de cargos no Conselho de Administração, o acionista detentor da totalidade das Ações Ordinárias da Companhia elegeu para compor o Colegiado, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2014, a Sra. **Luísa Fernanda Lafaurie Rivera**, colombiana, casada, economista, portadora do documento de identidade colombiano nº CC 32.639.946, com endereço profissional em Carrera 11 nº 84-09, 10º andar, Bogotá - D.C., Colômbia; e o Sr. **Isaac Yanovich Farbaiarz**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do documento de identidade colombiano nº CC 8.243.355, com endereço profissional na Avenida 2 Oeste nº 10-130, escritório 401, Cali, Colômbia. Os conselheiros ora eleitos deverão tomar posse dos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse no correspondente Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de

Administração da Companhia, no prazo legal.

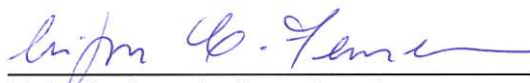
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada 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. Fernando Augusto Rojas Pinto, Presidente da Mesa. Ligia Ourives da Cruz Ferreira, Secretária da Mesa. Acionistas: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (p.p. Fernando Augusto Rojas Pinto); HSBC Finance (Brasil) S.A. Banco Múltiplo; e Banco Votorantim S.A.

São Paulo, 21 de agosto de 2013

Mesa:



Fernando Augusto Rojas Pinto
Presidente



Ligia Ourives da Cruz Ferreira
Secretária