

JUCESP

ISEC
IMOWEL

SECURITIZADORA

ISEC Securitizadora S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08
NIRE Nº 35.300.340.949



JUCESP PROTOCOLO
0.455.893/13-5



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

DATA, HORA E LOCAL:

30 de abril de 2013, às 18h00min, na sede social situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 498, conjunto 32 (Parte).

PRESENCAS:

Acionistas representando a totalidade do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO:

Dispensada, em virtude do quórum acima mencionado, conforme art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Alvaro Alberto Souto Filgueira Barreto (Presidente) e Nelson de Campos Júnior (Secretário).

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES MEDIANTE O EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Foram aprovados, sem restrições, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

Referidos documentos foram publicados no jornal "O Dia" e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo/SP", ambos, na data de 29 de março de 2013.

2. DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Tendo em vista que, no período encerrado em 31 de dezembro de 2012, a Companhia apurou prejuízo no valor de R\$ 41.326,09 (quarenta e um mil reais, trezentos e vinte e seis reais e nove centavos), foi aprovado, sem restrições, por unanimidade, que não haverá distribuição de dividendos entre todas as ações no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

3. DA NÃO INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Fica consignado que o Conselho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação para o seu funcionamento neste exercício social.

1954

1955

1956

1957

1958

31 02 10

010024



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS

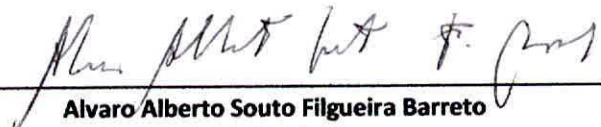
Foi aprovada, sem restrições, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a distribuição de dividendos até o limite de 60% (sessenta por cento) do lucro líquido da companhia, se houver, conforme balanço a ser levantado, apurado entre 01 de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013 e 01 de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2013, sem prejuízo de serem observadas as retenções legais referentes ao respectivo exercício social.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia para a lavratura da presente Ata na forma sumária, nos termos do art. 130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76, que vai assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo – SP, 30 de abril de 2013.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



 Alvaro Alberto Souto Filgueira Barreto
 Presidente da Mesa

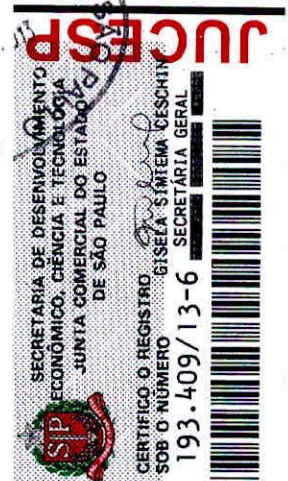

 Nelson de Campos Júnior
 Secretário

ACIONISTAS PRESENTES:


 ELAM GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA – EPP
 CNPJ N° 08.473.225/0001-77


 EXEC HOLDING LTDA
 CNPJ N° 17.165.322/0001-93


 WOLF VEL KOS TRAMBUCH
 CPF N° 298.783.227-34



31 02 13
01:02:24