

JUCESP  
01/04/16



JUCESP PROTOCOLO  
0.290.466/16-7



**ISEC SECURITIZADORA S.A.**  
CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08  
NIRE N° 35.300.340.949

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em primeiro de março de 2016, às 12:00h, na sede social da companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04538-004.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESEÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **MESA:** Presidente: Sr. **WOLF VEL KOS TRAMBUCH**, e Secretário: Sr. **IVO VEL KOS**.
5. **ORDEM DO DIA:** Aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Presidente e aprovar a eleição da nova Diretoria da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Presidente da Companhia apresentado pelo Sr. **NELSON DE CAMPOS JUNIOR**, agradecendo-lhe os serviços prestados ao longo dos últimos anos. Outrossim, os Conselheiros aprovam, por unanimidade de voto, eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, ou seja, até 28 de fevereiro de 2019:
  - (a) **WOLF VEL KOS TRAMBUCH**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.502.982-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 298.783.227-34, residente e domiciliado na Rua Caconde, nº 546, apartamento 41, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01425-010, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores; e
  - (b) **OLGA VEL KOS TRAMBUCH**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.609.245, inscrita no CPF/MF sob nº 599.942.157-87, residente e domiciliada na Rua Caconde nº 546, apto 41, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01425-010, para o cargo de Diretor Presidente.

6.1. Os Diretores ora nomeados declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial a exercerem cargos de diretores de sociedade empresária, bem como não estão sujeitos a pena que

JUCESP  
04/16

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa.

6.2. Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria, em até 30 (trinta) dias contados desta data.

7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura da presente ata, lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

8. **PRESEÇA:** Mesa: Wolf Vel Kos Trambuch (Presidente) e Olga Vel Kos Trambuch (Secretária). Conselheiros Presentes: Sr. Wolf Vel Kos Trambuch, Sr. Ivo Vel Kos e Sra. Sarah Balestero. Diretores Eleitos: Wolf Vel Kos Trambuch, Olga Vel Kos Trambuch. Membro Retirantes: Nelson de Campos Junior. Acionistas: Wolf Vel Kos Trambuch e Olga Vel Kos Trambuch.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 01 de março de 2016.

Mesa:

  
**WOLF VEL KOS TRAMBUCH**  
Presidente

  
**IVO VEL KOS**  
Secretário

Diretores Eleitos:

  
**WOLF VEL KOS TRAMBUCH**

  
**OLGA VEL KOS TRAMBUCH**

