

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.339.291/08-4



IMOWEL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº. 08.769.451/0001-08

NIRE 35.300.340.949

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2008**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias de abril de 2008, às 10:00 horas, na Rua Rua Haddock Lobo, 1.307, 1º andar, Cj. 13 (parte), Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01414-003, sede da IMOWEL SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”), sociedade de ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.340.949.
- 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada a publicação do “Edital de Convocação” e dos demais avisos, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo §4º do art. 124 e pelo §4º do art. 133 da Lei 6.404/76, considerando que a totalidade dos acionistas estava presente.
- 3. MESA:** Sr. Wolf Vel Kos Trambuch, presidente e Sr. Roberto Rodrigues de Andrade, secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação do Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.07; e (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.07 e a distribuição de dividendos.


5. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembléia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos Acionistas da Companhia:


- (i) O Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.07, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", pág. 61, e "O Dia", pág. 06, na edição de 11.04.08; e,
- (ii) A não distribuição de dividendos aos acionistas e a não aplicação de recursos na constituição do Fundo de Reserva Legal, em razão dos resultados financeiros apresentados no exercício social encerrado em 31.12.07.

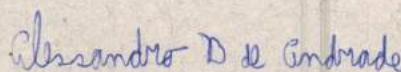
6. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA:** Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembléia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes, aprovada e assinada. (a.a.) Wolf Vel Kos Trambuch - Presidente da Mesa; Roberto Rodrigues de Andrade - Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Wolf Vel Kos Trambuch, Roberto Rodrigues de Andrade; e, Alessandro Brocklis de Andrade.

São Paulo, 28 de abril de 2008.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

  
Wolf Vel Kos Trambuch  
Presidente da Mesa

  
Roberto Rodrigues de Andrade  
Secretário da Mesa

  
Alessandro Brocklis de Andrade



SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 169.351/08-7  
CRISTIANEIDA SILVA F. CORRÊA  
SECRETARIA GERAL



**JUCESP**