



JUCESP PROTOCOLO
0.364.211/09-0



IMOWEL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº. 08.769.451/0001-08

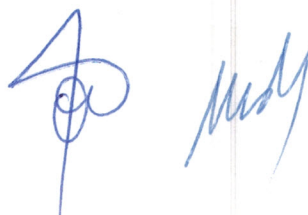
NIRE 35.300.340.949

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2009**

-
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias de abril de 2009, às 10:00 horas, na Rua Haddock Lobo, 1.307, 1º andar, Cj. 13 (parte), Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01.414-003, sede da IMOWEL SECURITIZADORA S.A. ("Companhia"), sociedade por 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 Sra. Olga Vel Kos Trambuch, secretário.
 4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação do Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.08; (ii) deliberação sobre o resultado apurado no exercício de 2008, e, (iii) eleição dos membros da Diretoria.

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 31.12.08, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", pág. 13, e "O Dia", pág. 05, na edição de 14.04.09; 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 31.12.08.
- (iii) A eleição do Sr. **WOLF VEL KOS TRAMBUCH**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.502.982/IFP-RJ e inscrito no CPF/MF nº 298.783.227-34, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e a Sra. **OLGA VEL KOS TRAMBUCH**, brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 2.609.245/IFP-RJ e inscrita no CPF/MF nº 599.942.157-87, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, ambos residentes e domiciliados na Rua Caconde, 546, Apto 41, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01.425-010, com mandatos até a realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2010.
- (iii.1) Os Diretores ora nomeados declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis ou de administrar a Companhia, bem como que não estão condenados, ou sob efeitos

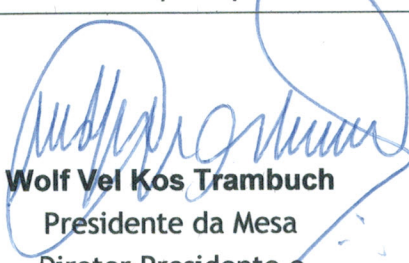


de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e tomarão posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, a ser lavrado em livro próprio.

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; Olga Vel Kos Trambuch - Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: Wolf Vel Kos Trambuch, Roberto Rodrigues de Andrade; e, Alessandro Brocklis de Andrade.

São Paulo, 28 de abril de 2009.

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


Wolf Vel Kos Trambuch
Presidente da Mesa
Diretor Presidente e

Diretor de Relações com Investidores eleito


Olga Vel Kos Trambuch
Secretária da Mesa
Diretora Vice-Presidente eleita

