

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 42.300.039.853

CNPJ/MF nº 18.752.383/0001-10

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2013

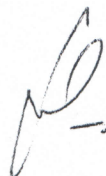
1. DATA, HORA E LOCAL: Dependências da empresa BRF S/A, localizada à Rua Jorge Tzachel, nº 475, Bairro Fazenda, município de Itajaí / SC.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Itajaí Participações S/A, estando presentes os Srs. Amilcar Gazaniga, Jair Bondicz, Valdir Cechinel e Luiz Tarcísio de Oliveira, e presentes também o Diretor Presidente da Diretoria Executiva Sr. Marcelo Fett Alves e seu Diretor Sr. Fernando Canziani Pereira, além do Diretor da BR Foods Sr. Roney dos Santos. A única ausência registrada foi a do conselheiro Sr. Carlos Trossini.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Amilcar Gazaniga, e secretariados pelo Sr. Fernando Pereira.

4. ORDEM DO DIA: Apresentação realizada pelo Diretor-Presidente da Itajaí Participações, Sr. Marcelo Fett, obedecendo a seguinte ordem: 1. Apresentação das ações pré-operacionais desempenhadas pela Diretoria Eleita em 23 de abril de 2013; 2. Apreciação e aprovação do plano de investimentos e despesas para o exercício findo abr/2014; e 3. Assuntos Gerais.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, presentes todos os Conselheiros representando a totalidade do Capital Social da "Companhia" que aceitaram a pauta da ordem dia, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Itajaí 04 de setembro de 2013, edição 1.259, verificado o quorum de presenças e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1 Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de Informações da Companhia referente aos pontos e assuntos mencionados na "ORDEM DO DIA", tendo o Sr. Marcelo Fett prestado os esclarecimentos necessários, sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações contrárias às informações constantes no referido Relatório. 5.2 Aprovaram, por unanimidade, a aquisição de Seguro de Responsabilidade por parte da Itajaí Participações. 5.3 Aprovaram, por unanimidade, a necessidade da empresa e de sua Diretoria Executiva em apresentar e realizar ações no sentido de gerar receita própria já para o exercício de 2014. A meta estabelecida foi de 800.000 reais, e decidiu-se que a Diretoria Executiva deverá apresentar ideias e ações a serem realizadas na próxima reunião do Conselho. 5.4 Aprovaram, por unanimidade, o desenvolvimento do masterplan e do processo de Licenciamento Ambiental da área onde será instalado o Distrito de Inovação de Itajaí. A orientação é de que os processos sejam conduzidos em parceria com a UNIVALI, onde a mesma entrará como parceiro efetivo das ações, realizando, inclusive, contrapartida financeira. Ambos os processos devem ser realizados através de processo de licitação e deverá ser utilizada a estrutura de licitações da Prefeitura Municipal de Itajaí. 5.5 Aprovaram, por unanimidade, o acréscimo de funcionários ao quadro da Itajaí Participações. Por motivos de restrição orçamentária, os novos funcionários deverão ser buscados dentro do corpo de funcionários da Prefeitura Municipal de Itajaí, e estagiários da UNIVALI. O Presidente do Conselho se colocou a disposição para intermediar estas tratativas junto a Prefeitura, e o conselheiro Sr. Valdir Cechinel se colocou a disposição para viabilizar os estagiários oriundos da UNIVALI. 5.6 Aprovaram, por unanimidade, a contratação de serviços de telefonia móvel; contabilidade; agência de viagens; telefonia fixa; internet. Os processos devem ser realizados através de processo de licitação e deverá ser utilizada a estrutura de licitações da Prefeitura Municipal de Itajaí. 5.7 Aprovaram, por unanimidade, o pagamento dos salários da Diretoria Executiva a contar do dia 23 de abril de 2013, data a partir da qual os diretores iniciaram os trabalhos de implantação e fase pré-



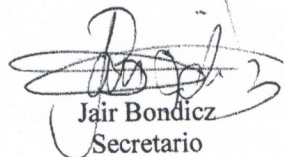
operacional da empresa. Aprovado também o ressarcimento das taxas e despesas arcadas pela Diretoria Executiva durante a fase de implantação da empresa. Para a restituição, é necessário a apresentação de uma lista com as despesas realizadas. 5.8 Aprovaram, por unanimidade, a necessidade de uma sede própria para a Itajaí Participações, já para o início de 2014. A preferência é por uma ação de permuta ou de patrocínio por parte de empresas Itajaienses que tenham interesse em investir na estrutura ou interesse em obter retorno de comunicação ao associar-se com a operação. 5.9 Aprovaram, por unanimidade, a próxima reunião do Conselho de Administração da Itajaí Participações para Novembro de 2013, dia a ser confirmado posteriormente.

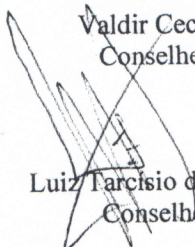
6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

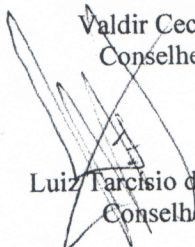
Itajaí, 09 de setembro de 2013.

Mesa:


Amilcar Gazaniga
Presidente


Jair Bondicz
Secretario


Valdir Cechinel
Conselheiro


Luiz Tarcísio de Oliveira
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/08/2015 SOB Nº: 20151307369
Protocolo: 15/130736-9, DE 07/08/2015

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL