

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A,
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2014
CNPJ: 18.752.383/0001-10

Aos 28 dias do mês de julho de 2014, às 11:00 horas, em primeira e única convocação, na sede da Itajaí Participações, na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, presente o Senhor Prefeito Municipal Jandir Bellini, representando a totalidade do capital social da "Companhia", além dos senhores Eng. AmilcarGazaniga, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Jair Bondicz, membro do Conselho de Administração; e Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira, membro do Conselho de Administração, reuniram-se em **Assembléia Geral Ordinária** para deliberarem sobre o assunto constante no "Edital de Convocação". Na abertura da reunião, assumiu os trabalhos o Sr. AmilcarGazaniga- Presidente do Conselho de Administração, que convidou os demais membros do Conselho de Administração para fazerem parte da mesa. Também foi convidado a mim, Marcelo Fett Alves, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva, para fazer parte da mesa e lavrar a presente Ata. Após as palavras de boas vindas do Senhor Presidente do Conselho de Administração passou-se à leitura da pauta, onde consta a seguinte ordem do dia: A) apresentação de relatório das ações desempenhadas pela Diretoria Executiva eleita em 23 de abril de 2013; B) Assuntos gerais. Passando ao item "A)" da pauta, o Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor Presidente da Diretoria Executiva que apresentou breve relatório das ações desempenhadas no período, especialmente ações relacionadas a efetivação, regularização e institucionalização da Itajaí Participações, criando as condições técnicas, jurídicas e políticas para que a mesma iniciasse de fato suas atividades. Além disso, foram apresentadas as ações no sentido de permitir a implantação do Distrito de Inovação de Itajaí, no bairro de Itaipava, bem como a implantação do Centro de Inovação de Itajaí a ser implantado pela Prefeitura com recursos de convênio firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina e negociações em andamento com possíveis empresas para se instalarem no âmbito do futuro distrito de inovação. Após este relatório, o Presidente do Conselho de Administração sugeriu que fosse incluída na ordem do dia a apresentação dos Demonstrativos Contábeis e parecer do Conselho Fiscal, o que restou aprovado pelo representante da totalidade do capital social da companhia. O Diretor Presidente da Diretoria Executiva apresentou então pontos importantes do Relatório distribuído aos presentes, lendo, explicando e debatendo, item por item, os demonstrativos contábeis, e o parecer da empresa Ethica Contabilidade - Assessoria e Consultoria Ltda. Após amplo debate, todas as demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração e acionista. Com relação ao item "B)" da ordem do dia (Assuntos Gerais) o Presidente do Conselho de Administração leu então, carta de renúncia dos senhores Valdir Cechinel Filho e Jair Bondicz do cargo de membros do Conselho de Administração da Itajaí Participações, bem como do Sr. Marcelo Fett Alves, renunciando ao cargo de Diretor Presidente da Diretoria Executiva. As renúncias restaram aceitas pelos membros do Conselho de Administração bem como pelo Senhor Prefeito Jandir Bellini, representante da totalidade do capital social da empresa, que declarou vagas os respectivos cargos. Declarados vagos os cargos, foi indicado pelo Conselho de Administração e aprovado por unanimidade dos presentes do respectivo Conselho de Administração, bem como pelo acionista representante da totalidade do capital social da empresa, o senhor Jair Bondicz, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CPF sob o nº. 800.167.909-87, carteira de identidade nº. 2.110.088 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 740, apto 303, Bairro Fazenda, Itajaí/SC, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Diretoria Executiva da Itajaí Participações S/A, função que passa a exercer a partir do dia 02 de agosto de 2014 até o fim do mandato biênio 2013/2014, que se encerra em 23 de abril de 2015. Para as vagas abertas no Conselho de Administração da empresa foram indicados e aprovados pela totalidade do capital social da "Companhia", os senhores Marcelo Fett Alves, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob nº. 17.736, portador do CPF nº. 910.406.399-68, carteira de identidade nº. 3.091.619-4 SSP/SC, título de eleitor

Dr. Luis Tarcísio de Oliveira
ADVOGADO
OAB/SC 2103 - CPF 131.044.918-34

3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
Tabelião: Suelli Canziani Gazaniga
1º Tabelião: Jandir Bellini
1º Tabelião: Jandir Bellini
E-mail: jandirbellini@itajai.sc.gov.br
Fone/Fax: 47 3348.7137
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

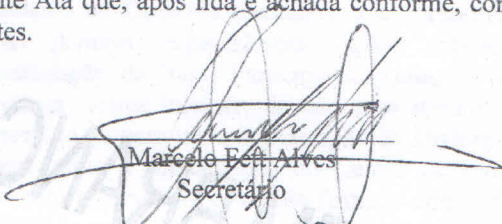
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 26/08/2014.

- () Sra. Canziani Gazaniga - Tabelião
- () Elmita Kowalski Rosar - Tabelião Substituta
- () Bárbara Cristina de Souza - Escrevente Notarial
- () Mariana Pereira Azevedo - Escrevente Notarial
- () Adriana do Nascimento de Amorim Máximo - Escrevente Notarial
- () Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente Notarial
- () Guilherme Santana Machado - Escrevente Notarial

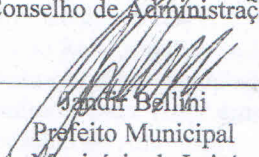
Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confira os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$2,60 - Selo: R\$1,40 = Total= R\$4,05- Selo nº.DPF60581-F5XY



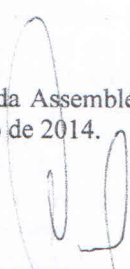
nº.0335.1686.0930, residente e domiciliado na Avenida dos Dourados, nº. 1022, apartamento 202, Bairro Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina, e o José Roberto Provesi, brasileiro, casado, carteira de identidade 4/R 879230 SSP/SC, inscrito no CPF sob n. 461.271.359-15, residente e domiciliado na rua Cônsul Carlos Renaux, 456 - Cabeçudas, Itajaí - Santa Catarina. Indicado e aprovados os novos membros do Conselho de Administração da empresa, o Eng. Amílcar Gazaniga, apresentou sua carta de renúncia do cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os membros presentes escolheram e aprovaram então por unanimidade, o nome do senhor Marcelo Fett Alves, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob nº. 17.736, portador do CPF nº. 910.406.399-68, carteira de identidade nº. 3.091.619-4 SSP/SC, título de eleitor nº.0335.1686.0930, residente e domiciliado na Avenida dos Dourados, nº. 1022, apartamento 202, Bairro Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Itajaí Participações S/A, função que passa a exercer a partir do dia 02 de agosto de 2014, até o fim do mandato biênio 2013/2014, que se encerra em 23 de abril de 2015. Os membros eleitos na sessão para o Conselho de Administração, bem como para a Diretoria Executiva, sob as penas da lei, declaram que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis. Prosseguindo, o Presidente agradeceu a confiança por todos nele depositada e o apoio e trabalho dos Conselheiros cujo mandato nesta data se encerra, parabenizando ainda os novos Conselheiros e franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais se pronunciou, o Senhor Prefeito Municipal Jandir Bellini, representante da totalidade do capital social da Itajaí Participações e o Presidente do Conselho de Administração deram por encerrados os trabalhos, e eu, Marcelo Fett Alves, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme, contém as assinaturas de todos os membros presentes.


Marcelo Fett Alves
Secretário

Amílcar Gazaniga
Presidente
Conselho de Administração


Jandir Bellini
Prefeito Municipal
Município de Itajaí
(Único Acionista)

Ata da Assembléia Geral Ordinária da ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A, realizada em 28 de julho de 2014.


Amílcar Gazaniga


Luiz Tarcísio de Oliveira


Jair Bondicz


Dr. Luiz Tarcísio de Oliveira
ADVOGADO

OAB/SC 2193 - CPF 131.844.819-34

3º Tabelionato de Notas e Protestos de Itajaí - SC
Tabela: Sueli Canziani Gazaniga
1º Tabelante - OAB/SC 2193 - CPF 131.844.819-34
E-mail: Fone/Fax: 47.3348-7137
Horário de expediente das 9:00 às 18:00

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 26/08/2014.

() Sueli Canziani Gazaniga - Tabela
() Elina Kowalski Rosar - Tabela Substituta
() Bárbara Cristina de Souza - Escrevente Notarial
() Mariana Pereira Azevedo - Escrevente Notarial
() Adriana do Nascimento de Amorim Máximo - Escrevente Notarial
() Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente Notarial
() Guilherme Santana Machado - Escrevente Notarial

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confira os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br: Emol: R\$2,60 - Selo R\$1,45 = Total= R\$4,05- Selo nº.DPF60582-L.YKG

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Itajai

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/09/2014 SOB Nº: 20142387916

Protocolo: 14/238791-6, DE 29/03/2014

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL