

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.752.383/0001-10

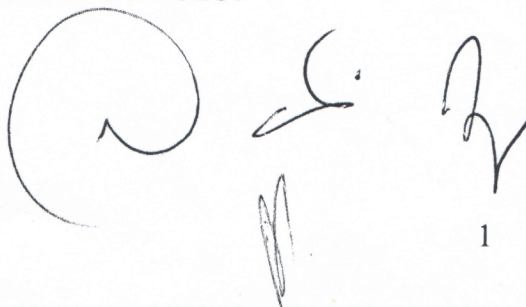
Realizada em 28 de Agosto de 2014

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em vinte e oito de agosto de dois mil e quatorze, às dezessete horas, em sua sede social - Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, Itajaí / SC.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: **Hamilton Luis Sedrez**, brasileiro, casado, empresário, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº. 685.334.119-87, carteira de identidade nº. 4/R 1.997.678 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida José Siqueira, 763, casa 03, bairro Ressacada, Itajaí/SC; **Ricardo Inácio Bittencourt**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, advogado, inscrito na OAB sob o no. 21.783 - SC, no CPF sob o nº. 034.253.999-00, carteira de identidade nº. 3702117-6 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Camboriú, 103, Apto 702, Centro, Itajaí/SC; e **Maria Izabel Pinheiro Sandri**, Brasileira, Casada, Empresária, advogada, no CPF: 246.758.579-49, carteira de identidade: 233.791 SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Telêmaco Pereira Liberato, nº 44 - Fazenda, CEP 88301-630 - Itajaí - SC.

3. **MESA.** Jair Bondicz - Presidente; Fernando Pereira - Secretário.

4. **ORDEM DO DIA.** Como era do conhecimento de todos, O Senhor Presidente esclareceu que a presente reunião tem por finalidade o exame do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

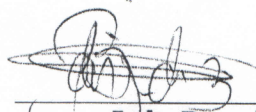


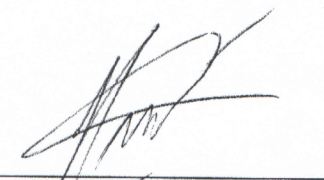
1

5. **DELIBERAÇÕES.** Finalizada a análise dos referidos documentos e apresentações pelos Srs. Membros do Conselho Fiscal, todas as demonstrações financeiras, contábeis e administrativas foram aprovadas por unanimidade e na sua totalidade pelo Conselho Fiscal da Itajaí Participações.

6. **ENCERRAMENTO.** O Presidente da Mesa franqueou a palavra aos presentes e, não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata.

Itajaí, 27 de agosto de 2014.



Jair Bondicz
Presidente

Fernando Pereira
Secretário

Hamilton Luis Sedrez
Conselheiro Fiscal

Ricardo Inácio Bittencourt
Conselheiro Fiscal

Maria Izabel Pinheiro
Sandri
Conselheiro Fiscal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/08/2015 SOB Nº: 20151307350
Protocolo: 15/130735-0, DE 07/08/2015

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL