

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

Realizada em 26 de Janeiro de 2015

NIRE 42300039853

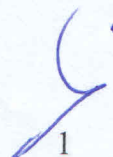
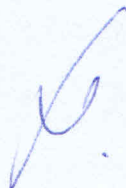
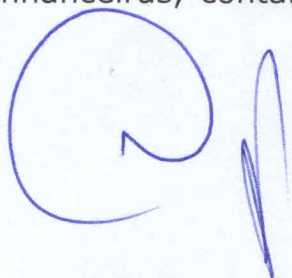
1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em vinte e seis de janeiro de dois mil e quinze, às dezoito horas, na sede da Associação Comercial e Industrial de Itajaí - Rua Hercílio Luz, Centro, Itajaí / SC.

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; **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 - Diretor - Presidente; Fernando Pereira - Secretário.

4. **ORDEM DO DIA.** Como era do conhecimento de todos, O Senhor Diretor - 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 2014.

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



1

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, 26 de janeiro de 2015.



Jair Bondicz
Diretor -Presidente



Fernando Pereira
Secretário



Hamilton Luis Sedrez
Conselheiro Fiscal



Maria Izabel Pinheiro Sandri
Conselheiro Fiscal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/06/2015 SOB Nº: 20150721609
Protocolo: 15/072160-9, DE 11/06/2015

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL