

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015, às 17:00 horas, em primeira e única convocação, na sede da Itajaí Participações S/A, na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 18.752.383/0001-10, registrada na JUCESC sob NIRE 42300039853 em 22/08/2013, presente a acionista Município de Itajaí, sendo representada pelo Senhor Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini, representando a totalidade do capital social da "Companhia", os senhores Jair Bondicz, Presidente da Itajaí Participações; Luiz Tarcísio de Oliveira, membro do Conselho de Administração, Amilcar Gazaniga, membro do Conselho de Administração e José Roberto Provesi, membro do Conselho de Administração, reuniram-se em **Assembleia Geral Ordinária** para deliberarem sobre os assuntos constantes na pauta do dia. Na abertura da reunião, assumiu os trabalhos o Sr. Jair Bondicz—Diretor Presidente da empresa, que convidou os demais membros do Conselho de Administração para fazerem parte da mesa. Também foi convidado o Sr. Willian da Silva Pereira, representante do escritório de contabilidade que presta serviços à Itajaí Participações S/A, para fazer parte da mesa e lavrar a presente Ata. Após as palavras de boas vindas do Senhor Presidente da empresa, passou-se à leitura da pauta, onde consta a seguinte **Ordem do Dia**: 1) **Apresentação dos resultados contábeis e financeiros de 2014**; 2) **Apresentação de Relatório e Prestação de contas das ações de 2014**; 3) **Apresentação do status do Centro de Inovação Tecnológica de Itajaí – CITI**; 4) **Apresentação do Orçamento Financeiro da empresa para o ano de 2015**; 5) **Planejamento das ações para o ano de 2015**; 6) **Alteração estatutária que trata da remuneração, despesas operacionais e reembolso de gastos de viagens e operação da empresa**; 7) **Nomeação de nova diretoria para o biênio 2015/2016**; 8) **Reformulação do Conselho Administrativo da empresa**. 9) **Assuntos Gerais**. Passando ao item "1" da pauta, o Sr. Presidente apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrativo dos Resultados do Exercício (DRE) de 2014 da empresa, os quais foram aprovados pelo Conselho Fiscal da Instituição em reunião realizada em 26 de janeiro de 2015. Passando aos itens "2" e "3", o Sr. Jair Bondicz fez um relato das ações desempenhadas no período, especialmente ações relacionadas a efetivação, regularização, institucionalização e operação da Itajaí Participações, criando as condições técnicas, jurídicas e políticas para que a mesma desenvolvesse de fato suas atividades; também foram apresentadas as ações no sentido de permitir a implantação do Distrito de Inovação de Itajaí, no bairro de Itaipava, bem como a criação e implantação do Centro de Inovação Tecnológica de Itajaí, a ser construído pela Prefeitura de Itajaí com recursos de convênio firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina. Também foi apresentado o status das negociações com empresas com interesse em se instalarem no futuro distrito de inovação. Após este relatório, o Diretor-Presidente da Diretoria-Executiva apresentou então pontos importantes do relatório distribuído aos presentes, lendo, explicando e debatendo-os, item por item. Após amplo debate, todas as demonstrações contábeis, bem como o relatório das ações desenvolvidas no ano de 2014, foram aprovadas pelo Conselho de Administração e Acionista (itens "1", "2" e "3"). Dando sequência a reunião, o Sr. Jair Bondicz passou para a explanação dos assuntos relacionados ao orçamento estimado e pretendido para o ano de 2015 e para o planejamento existente para o mesmo ano, visando a realização e atingidas metas e resultados da empresa. Os pontos explanados e discutidos acima, correspondentes aos itens "4" e "5" da pauta, foram

também aprovados por unanimidade pelo Conselho de Administração e Acionista. O item "6" da pauta do dia, trata de um esclarecimento a ser feito na ata de criação da empresa, onde ao tratar da criação da mesma, o Conselho estabeleceu, no momento da criação da empresa, que a remuneração dos dirigentes da empresa utilizariam como referência os valores pagos pelo SEMASA. Ao transcrever-se o conteúdo da decisão para a ata, ficaram efetivamente faltando algumas palavras pontuais. A proposta considera que a Itajaí Participações S/A passe: a) Estabeleça o pagamento de férias e 13º salários, adotando a correção de remuneração (salários e benefícios) e correções pelo índice INPC anual; b) os membros da nova diretoria terão no exercício do biênio de mandato 2015/2016 a seguinte remuneração, conforme proposta aprovada do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini representante do Município de Itajaí acionista com a totalidade do capital social da empresa: Diretor Presidente R\$ 14.136,82 (quatorze mil cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos); Diretor de Operações R\$ 9.598,04 (nove mil quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos); c) recomponha o pagamento do 13º salário de seus pró-laboristas referente ao ano de 2014; Após debate sobre o tema, o Conselho de Administração e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini representante do Município de Itajaí acionista com a totalidade do capital social da empresa aprovou a proposta em questão. Passando-se para o item "7" da pauta do dia, e conforme definido na ata da criação da companhia, discutiu-se a nomeação de **nova diretoria** para o biênio 2015/2016. Com esse assunto em discussão, o Conselho Administrativo e o Acionista elegem para o biênio 2015/2016 reeleito **Sr. Fernando Eduardo Canziani Pereira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do CPF nº. 714.525.599-53, carteira de identidade nº 1.403.518 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Menescal do Monte, 150, Bairro Cabeçadas, Itajaí/SC para o cargo de Diretor de Operações e eleito o **Sr. Lauredir Luiz Nottar**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº. 525.821.169-04, carteira de identidade nº. 1.418.839 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 3150, nº 187, Balneário Camboriú/SC para o cargo de Diretor - Presidente. O Conselho define também que o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Instituição continuará vago. Dando sequência a reunião, e com o objetivo de abordar e realizar a pretendida reformulação no Conselho de Administração, item "8" da pauta do dia, o Presidente da empresa leu, então, a carta de renúncia do senhor José Carlos Trossini como membros do Conselho de Administração da Itajaí Participações, bem como do Sr. Jair Bondicz, renunciando ao cargo de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva. As renúncias restaram aceitas pelos membros do Conselho de Administração bem como pelo Senhor Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini, representante da acionista Município de Itajaí, sendo a totalidade do capital social da empresa, que declarou vago os respectivo cargo. Declarado vago o cargo, foi indicado para o 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. Para as vagas abertas no Conselho de Administração da empresa foram indicados e aprovados pela totalidade do capital social da "Companhia". A assembleia procedeu a nomeação dos cargos do **novo Conselho de Administração**, sendo: Presidente, **Sr. 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; Vice Presidente, **Sr. Amilcar Gazaniga**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº 032.392.929-04, carteira de identidade nº 94.542 SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 1040, apto. 802, Bairro Fazenda, Itajaí-SC; Secretário, **Sr. Marcelo Fett Alves**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito OAB/SC sob o 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 e mantidos os conselheiros **Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o registro nº 2103, inscrito no CPF sob nº 131.644.819-34, carteira de identidade nº 110.485 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 1300, Ed. Torre do Vale, apto. 1103, bairro Fazenda, Itajaí/SC e **Sr. José Roberto Provesi**, brasileiro, casado, carteira de identidade 4/R 879230 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 461.271.359-15, residente e domiciliado na rua Cônsul Carlos Renaux, 456 - Cabeçudas, Itajaí/SC.

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. A assembleia também determinou que todos os itens aprovados passam a vigorar a partir de 1º de março de 2015. Prosseguindo, o Presidente agradeceu a confiança por todos nele depositada e o apoio e trabalho dos Conselheiros cujo mandato neste mês 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 de Itajaí Jandir Bellini, representante da acionista Município de Itajaí, sendo a totalidade do capital social da Itajaí Participações S/A e o Presidente da empresa deu por encerrados os trabalhos, e eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme, contém as assinaturas de todos os membros presentes. Itajaí 26 de fevereiro de 2015.

JANDIR BELLINI

Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da acionista:
Município de Itajaí



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2015 SOB Nº: 20150511566
Protocolo: 15/051156-6, DE 10/04/2015

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Secretário

JAIR BONDICZ

LUIZ TARCÍSIO DE OLIVEIRA

AMILCAR GAZANIGA

JOSÉ ROBERTO PROVESI

Reconheço como SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[91291Y00] - JANDIR BELLINI
[9129azk0] - WILLIAN DA SILVA PEREIRA
[9129dY60] - JAIR BONDICZ

Em test. da verdade. 0737699-9
Itajaí-SC, 12/05/2015

GUILHERME SANTANA MACHADO
ESCREVENTE NOTARIAL

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL. Confira os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br. Emof: 7,85- Selo 4,65
Total 12,30 Selo nº DWS40460-50FO, DWS40461-BQDC e DWS40462-8NLA

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

Reconheço como SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[9129Meg0] - AMILCAR GAZANIGA
[9129QqK0] - LUIZ TARCÍSIO DE OLIVEIRA
[9129HCU0] - JOSÉ ROBERTO PROVESI

Em test. da verdade. 0737700-5
Itajaí-SC, 12/05/2015

GUILHERME SANTANA MACHADO
ESCREVENTE NOTARIAL

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL. Confira os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br. Emof: 7,85- Selo 4,65
Total 12,30 Selo nº DWS40463-B39E, DWS40464-NA5O e DWS40465-ISMG

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

3º. TABELIONATO DE NOTAS E
PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
Guilherme Santana Machado
Escrvente Notarial
Rua Manoel Vieira Garção, 03 - 1º Andar
ITAJAÍ - SANTA CATARINA