

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.752.383/0001-10 - NIRE: 42300039853
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2015

Data, Horário e Local: Aos 15 dias do mês de julho de 2015, às 9:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Alberto Werner, 100, Bairro Vila Operária, CEP: 88304-053, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Convocação e Presença: Participaram da reunião os Senhores Jair Bondicz (Presidente do Conselho de Administração), José Roberto Provesi (Conselho de Administração), Jandir Bellini (Prefeito do Município de Itajaí, representante do Município de Itajaí – único acionista da empresa), Lauredir Luiz Nottar - Diretor Presidente, Fernando Eduardo Canziani Pereira - Diretor de Operações, e Sr. Willian da Silva Pereira (representante da Ethica Contabilidade - escritório de contabilidade que presta serviços à Itajaí Participações). Os demais convidados não puderam participar da reunião e justificaram a ausência.

Ordem do Dia: 1) Apresentação dos resultados contábeis e financeiros até junho de 2015; 2) Prestação de contas do primeiro semestre de 2015; 3) Principais ações realizadas em 2015; 4) Objetivos para o segundo semestre do ano; 5) Orientações sobre reembolsos de despesas e viagens realizadas pelos funcionários da empresa.

Organização e Trabalhos:

Após as palavras de boas vindas do Sr. Lauredir Luiz Nottar, Diretor Presidente da empresa, o Sr. Jair Bondicz abriu os trabalhos e retornou a palavra ao Sr. Lauredir para que o mesmo fizesse a apresentação dos slides e da pauta do dia. Foi eleito o Sr. Willian da Silva Pereira para lavrar a presente Ata:

1) Despesas orçadas para o primeiro semestre: R\$ 310.270,38 (trezentos e dez mil reais e duzentos e setenta reais e trinta e oito reais); Despesas realizadas: R\$ 224.299,84 (duzentos e vinte e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro reais). A diferença ou economia de R\$ 85.970,54 (oitenta e cinco mil e novecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) se deve ao fato da empresa ter postergado a implementação de algumas das ações planejadas, como viagens, planos de marketing, e a opção por não firmar contratos fixos de consultoria. O saldo atual disponível da Companhia de R\$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais).

2) Após apresentar as demonstrações de Balanço e DRE, o Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini, representante da acionista, solicitou que, além de números, fosse apresentado também um relatório de ações realizadas pela empresa desde sua fundação.

3) Tendo sido aberto espaço para a discussão, o Sr. Lauredir assumiu novamente a apresentação e discorreu então sobre os fatos sugeridos pelo Sr. Jandir Bellini, e apresentou as principais ações realizadas pela empresa no primeiro semestre de 2015.

a) Apoio a instalação da empresa norte-americana Sutherland no município, com apoio e por intermédio de negociação com Presidente do Conselho Administrativo Sr. Jair Bondicz.

b) Status da elaboração dos estudos conceituais e de desenvolvimento do *Masterplan* do Distrito de Inovação Tecnológico (DIT).

c) Status da condução do estudo de Impacto Ambiental no terreno do DIT. Nesse sentido convencionou-se que é necessário que seja considerado o plano Diretor do Município e os impactos de um desenvolvimento na região. O relatório de impacto ambiental (RIMA) e o estudo de impacto ambiental (EIA) com a participação da Prefeitura de Itajaí e AMFRI (Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí) é uma possibilidade em discussão para a implantação do Distrito na região;

d) Na sequência o Sr. Jandir Bellini reforçou que a apresentação do relatório das realizações da Itajaí Participações deve conter: a) CIT – Itajaí (Centro de Inovação Tecnológica); b) Instalação da Sutherland em Itajaí; c) Criação do Centro de Serviços da Prefeitura de Itajaí (CSI); d) Ciclo de palestras da Volvo Ocean Race; e) DIT (Distrito de Inovação Tecnológica) da região (AMFRI); f) Negociações com a empresa GDC; g) Prospeção de empresas para instalação no DIT (Distrito de Inovação Tecnológica) de Itajaí; h) Negociações para implantação de Centro de Medicina Integrada na cidade; i) Complexo Madre Tereza como modelo de potencial de reversão de custos e

aumento de otimização de energia; j) profissionalização na gestão da frota de veículos da Prefeitura.

4) O assunto seguinte foi a possibilidade de integralização do terreno destinado ao Distrito de Inovação Tecnológica ao Capital Social da Itajaí Participações. Nesse sentido, o Presidente da empresa, Sr. Lauredir, comentou que seria interessante aguardar a definição para a realização do *Masterplan* para a área para que se efetive então a transferência de sua propriedade para a Itajaí Participações. Ainda nesse sentido, o Sr. Jair comenta que, para que a Itajaí Participações possa se associar a empresas privadas, através de sociedades de propósito específico (SPE's), é necessário que o terreno esteja já integralizado ao capital social da empresa.

5) O assunto seguinte foi o de reembolso das despesas de viagens realizadas pelos funcionários da empresa, anteriormente autorizados. A sugestão de reembolsos das despesas realizadas foi questionada da sua legalidade pelo Prefeito Municipal, que sugeriu que fossem utilizados os valores do SEMASA e ou da Prefeitura de Itajaí como referências para os valores utilizados pela Itajaí Participações. Ficou ajustado que, após feito o balizamento de valores com as referências acima citadas e a definição do modelo, os executivos da empresa devem validar o processo e os valores a serem utilizados com o TCE e depois apresentar os resultados para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Encerramento: Sem nenhum outro assunto a ser discutido, foram declarados encerrados os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. Jair Bondicz, que agradeceu o apoio dos Conselheiros e do Sr. Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini. Eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme, contém as assinaturas dos membros do Conselho da Administração e dos demais presentes.

Itajaí 15 de julho de 2015.



JAIR BONDICZ
Presidente do Conselho de
Administração Itajaí Participações S/A



WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Secretário

Conselheiro da Administração:



JOSÉ ROBERTO PROVESI
Conselheiro

Presentes e Convidados:



LAUREDIR LUIZ NOTTAR
Diretor Presidente



FERNANDO EDUARDO CANZIANI PEREIRA
Diretor de Operações



JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da Acionista
Município de Itajaí



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/12/2015 SOB Nº: 20152288023
Protocolo: 15/228802-3, DE 15/12/2015

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL