

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 18.752.383/0001-10 - NIRE: 42300039853

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2015

Data, Horário e Local: Aos 28 dias do mês de setembro de 2015, às 14:30 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 da acionista Município de Itajaí), Lauredir Luiz Nottar - Diretor Presidente, Fernando 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 conselheiros justificaram as ausências.

O senhor Lauredir, conforme estatuto, abre a reunião ordinária da administração para apresentação dos resultados e situação atual a cada dois meses da companhia.

Ordem do Dia: 1) Apresentação do orçamento previsto e realizado até agosto de 2015; 2) Apresentação do Balanço de agosto de 2015; 3) Previsão para substituição dos Conselheiros Fiscais; 4) Principais ações realizadas em 2015; 5) Outros assuntos.

Organização e Trabalhos:

Após as palavras de boas vindas e a apresentação da Ordem do Dia, ambos realizados pelo Sr. Lauredir Luiz Nottar (Diretor Presidente da empresa), o Sr. Jair Bondicz deu sequência aos 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:

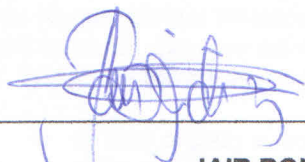
- 1) O total orçado e realizado de 2015 até agosto foram respectivamente R\$ 419.677,25 (quatrocentos e dezenove mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 290.874,23 (duzentos e noventa mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), representando uma economia de R\$ 128.803,02 (cento e vinte e oito mil e oitocentos e três reais e dois centavos), número gerado pela não contratação de serviços de comunicação, assessoria jurídicas e consultorias específicas;
- 2) Verificou-se que a empresa apresenta, na data desta reunião, um saldo disponível de R\$: 454.399,90 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos);
- 3) Após observar o quadro atual dos conselheiros fiscais, e avaliar o estatuto da companhia, o conselho de administração, junto ao acionista, o Município de Itajaí representado neste ato pelo atual prefeito Jandir Bellini, decidem em transformar a próxima reunião de dezembro/15 da administração em Assembléia Geral Extraordinária, com feito específico a alteração dos conselheiros fiscais.
- 4) Foi colocado em pauta que a Lei 6.158 Capítulo II art. 7º autoriza a subscrição e integralização do capital da empresa, onde o Poder Executivo Municipal fica autorizado a transferir para a Itajaí Participações, mediante prévia avaliação, nos termos da legislação aplicada, o imóvel de sua propriedade, representado pelo terreno com área total de 2.280.741,97 metros quadrados, matriculado sob nº 25.809, no 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, no qual será implantado o Distrito da Inovação de Itajaí. Os diretores da Itajaí Participações repassaram a acionista que as medidas antecedentes ao procedimento que impediam a integralização foram sanadas, mas que existem avaliações distintas do terreno. O Presidente do Conselho sugere que seja realizada uma avaliação judicial, e o Prefeito Municipal acatou a sugestão e assumiu a condução do processo.
- 5) Também foram apresentados e debatidos nesta reunião:
 - a. A Instalação da Itajaí Participações no Centro de Serviços Integrado de Itajaí;

- b. Status da Gestão da construção do Centro de Inovação que teve início da obra em 22/06/2015. Foram apresentadas fotos da obra e o histórico;
- c. O processo para elaboração do Masterplan do distrito de Inovação;
- d. A execução do plano de marketing existente, que para o atual momento, e prevendo o envolvimento da AMFRI no processo, foi colocado em *standby*;
- e. As ações que a Itajaí Participações executa no momento buscando a prospecção de empresas, benchmarking com os demais centros de Inovação e com outros pólos.
- f. Participação da Itajaí Participações no grupo de estudo e reavaliação da lei de incentivo fiscais do Município de Itajaí, onde o projeto está sendo avaliado pela procuradoria do município, para posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal e subsequente encaminhamento ao legislativo;
- g. Realização de estudo para implantação em Itajaí de uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação) que envolva também a exportação de serviços.

Encerramento: Sem nenhum outro assunto a ser discutido, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jair Bondicz, agradeceu a presença e o apoio dos Conselheiros e do Sr. Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini, e declarou encerrados os trabalhos.

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 28 de setembro de 2015.



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



WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Secretário



LAUREDIR LUIZ NOTTAR
Diretor-Presidente
Itajaí Participações



FERNANDO E. CANZIANI PEREIRA
Diretor de Operações
Itajaí Participações



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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/05/2016 SOB Nº: 20160687179
Protocolo: 16/068717-9, DE 29/04/2016

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL