

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 18.752.383/0001-10 NIRE: 42300039853

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2016, às 13 horas e 30 minutos, em primeira e única convocação, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, 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 Prefeito Municipal de Itajaí, Sr. Jandir Bellini, representando a totalidade do capital social da "Companhia", os senhores Jair Bondicz, Presidente da Itajaí Participações; Amílcar Gazaniga, vice-presidente 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. Assumiu os trabalhos o Sr. Jair Bondicz Conselheiro 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, e Lauredir Luiz Nottar Diretor-Presidente da companhia para apresentação dos slides. 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 do orçamento e demonstrações contábeis de 2015; 2) Status da construção do Centro de Inovação; 3) Composição do Conselho Fiscal; 4) Status do Distrito de Inovação; 5) Planejamento ações e orçamento 2016;

Da deliberação das contas, orçamento e demonstrações contábeis exercício 2015, o conselho da administração e acionista aprovaram sem apresentar quaisquer ressalvas sobre o assunto. Com relação ao Status da construção do Centro de Inovação, a obra ficou por três meses parada e seu reinício foi em 08 de fevereiro de 2016, com uma previsão para término mais 10 meses. Aprovado pelos presentes a permanência dos conselheiros fiscais, membros: Hamilton Luís Sedrez, Maria Izabel Sandri, Renato Bretzke e para suplentes: Marcos Alexandre Emilio, Jucélio João da Silva e Bonaldo de Oliveira. Sobre o Distrito de Inovação o processo de elaboração do Masterplan, Termo de Referência do EIA RIMA, estudo de ocupação do Centro de Inovação está sendo conduzido dentro do escopo do Projeto INOVAmfri com prazo de finalização em dezembro/2016. Foi comentado pelo Sr. Prefeito que GDC Alimentos demonstrou interesse para sua nova instalação no Distrito Industrial e que a mesma deve entrar com projeto na Prefeitura solicitando os incentivos municipais.

Do Planejamento das ações e orçamento 2016, os conselheiros orientaram os diretores a priorizassem a integralização do terreno que já se encontra livre para fazer a transferência. Foi discutido o orçamento de 2016 onde pelo atual cenário e impossibilidade de geração de receitas, os recursos financeiros em caixa não cobrem as despesas do ano de 2016. Neste sentido foi definido em realizar uma assembleia extraordinária para decidir as ações para que o fluxo de caixa possa atender o planejamento de 2016, ou seja finalizar a construção do Centro de Inovação bem como os Projetos que estão sendo conduzidos em parceria com a AMFRI. Nada mais havendo a tratar nenhum dos presentes quis se pronunciar, 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 deram por encerrados os trabalhos, e eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé Itajaí (SC), 24/05/2016

Sueli Carzan - Gazaniga - Tabelã
Eunice Kuhnask - Rosa - Tabelã Substituto
Barbara Cristina de Souza - Escrevente Notaria
Marlene Pereira Azeredo - Escrevente Notaria
Agniana do Nascimento de Amorim Maximo - Escrevente Notaria
Juliana Cardoso de Andrade Fionza - Escrevente Notaria
Natalia de Souza Vaente Wiest dos Anjos - Escrevente Notaria
Guilherme Santana Machado - Escrevente Notaria

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL
Confira os dados do ato em: Selo.tjs.jus.br: Emol:
R\$3,00 - Selo: R\$1,70 *Total= R\$4,70- Selo
nº EHQB9318-929A



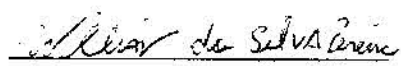
Ata que, após lida e estar conforme, contém as assinaturas da acionista e dos demais conselheiros e convidados presentes.

Itajaí 25 de fevereiro de 2016.

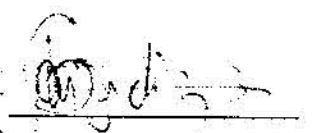


JANDIR BELLINI

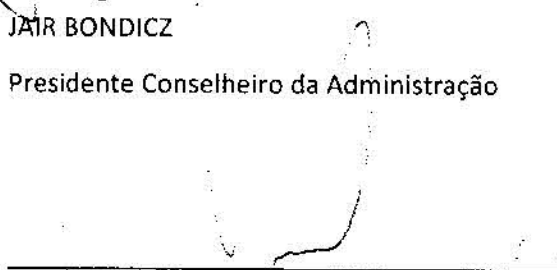
Préfeito Municipal de Itajaí Representante da acionista: Município de Itajaí



WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Secretário



JAIR BONDICZ
Presidente Conselheiro da Administração



AMILCAR GAZANIGA
Vice-Presidente Conselheiro da Administração



JOSÉ ROBERTO PROVESI
Conselheiro da Administração



LAUREDIR LUIZ NOTTAR
Diretor Presidente


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM 29/07/2016 SOB Nº 20160957664
Protocolo: 16/095766-4, DE 22/07/2016
Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 24/05/2016

Euclides Canzian - Tabelião
Eunice Nolasco - Tabelião Substituto
Barbara Cristina de Souza - Escrevente Notarial
Mariana Pereira Azevedo - Escrevente Notarial
Adriana do Nascimento de Amorim Maximo - Escrevente Notarial
Juliana Cardoso de Andrade Frons - Escrevente Notarial
Natara de Souza Valente Viveiros dos Anjos - Escrevente Notarial
Guilherme Santana Machado - Escrevente Notarial

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL
Confira os dados do ato em: Selo tipo: jus.br: Emol:
R\$3,00 - Selo: R\$1,70 =Total= R\$4,70- Selo
nº EH089319-DN6V

