

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A**  
CNPJ: Nº 18.752.383/0001-10  
NIRE: 42300039853

**REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em vinte e quatro de março de dois mil e dezesseis, às 15 horas e 30 minutos, na sede da UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí - Rua Uruguai, 458 - Bloco B6 Centro, Itajaí/SC, CEP: 88302-901.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri e Sr. Renato Osvaldo Bretzke. Além dos senhores conselheiros acima citados, estavam também presentes o Sr. Jair Bondicz - Presidente do Conselho da Administração, Sr. Lauredir Luiz Nottar - Diretor Presidente da empresa, Sr. Fernando Eduardo Canzian: Pereira - Diretor de Operações, e o Sr. Willian da Silva Pereira (convidado para secretariar a reunião).

**ORDEM DO DIA.** O Senhor Presidente do Conselho de Administração deu as boas vindas aos presentes e aproveitou a oportunidade para falar sobre a história, origens e objetivos da companhia, e passou a palavra ao Sr. Diretor Presidente. Tendo a palavra, o Sr. Lauredir decorreu sobre os seguintes assuntos:

- a. Relatório da administração 2015
- b. Planejamento estratégico 2016-04-06
- c. Demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
  - i. Balanço patrimonial;
  - ii. Demonstrações de resultado
  - iii. Demonstração das mutações do patrimônio líquido
  - iv. Orçamento de 2015 com comparativo de realizado com orçado

Na sequência, o Diretor-Presidente da empresa apresentou as fotos atuais da obra do centro de inovação de Itajaí e decorreu sobre a situação atual do processo.

**DELIBERAÇÕES.** Finalizada a análise dos referidos documentos, todas as demonstrações financeiras, contábeis e administrativas foram aprovadas por unanimidade e na sua totalidade pelo Conselho Fiscal da Itajaí Participações S/A. Os Srs. Membros do Conselho Fiscal emitem dessa forma o seu parecer, o qual segue anexo à presente Ata de Reunião.

O Conselho Fiscal sugeriu e também ficou entendido que nas próximas reuniões do Conselho seja também convidados os membros suplentes para que participem das Assembleias.

**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, 24 de março de 2016.

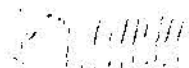


**Jair Bondicz**  
Presidente do Conselho de  
Administração

**Willian da Silva Pereira**  
Secretário

**Lauredir Luiz Nottar**  
Diretor - Presidente

**Fernando E. C. Pereira**  
Diretor - Operacional



**Renato Osvaldo Bretzke**  
Conselheiro Fiscal

**Maria Izabel Pinheiro Sandri**  
Conselheira Fiscal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/10/2016 SOB Nº: 20161436706  
Protocolo: 16/143670-6, DE 19/09/2016

Empresa: 42 3 0003985 3  
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A



ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL