

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.752.383/0001-10 - NIRE: 42300039853
18 de abril de 2016

Data, Horário e Local: Aos 18 dias do mês de abril de 2016, às 09:30 horas, em primeira convocação, na sede da Associação Comercial e Industrial de Itajaí, no centro da cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Convocação e Presença: os membros do Conselho de Administração e acionistas foram regularmente convocados, e participaram da reunião os Senhores Conselheiros Sr. Jair Bondicz (Presidente do Conselho de Administração) e o Sr. Amílcar Gazaniga (membro do conselho da administração); Compareceram também a acionista Município de Itajaí representada pelo Sr. Prefeito Jandir Bellini (na condição de única acionista da companhia), o Sr. Lauredir Luiz Nottar (Diretor Presidente da Itajaí Participações), e o Sr. Fernando Canziani Pereira (Diretor de Operações da empresa). Para acompanhar a reunião e lavrar a ata foi convidado o Sr. Fernando Canziani Pereira.

Sendo a sessão instalada, os conselheiros e participantes acima mencionados reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária da empresa Itajaí Participações S/A, para deliberarem sobre os assuntos constantes na pauta do dia.

Após as palavras de boas-vindas proferidas pelo Senhor Lauredir Luiz Nottar, Diretor-Presidente da empresa, o mesmo apresentou a ordem do dia e iniciou os trabalhos e foram tratados e deliberados os seguintes pontos:

1. Necessidade de definição e tomada de decisões em alguns pontos críticos que se encontram pendentes e atrapalhando o progresso de ações da empresa;
2. Apresentações das Principais realizações da empresa no período;
3. Apresentação da evolução das obras e fotos da construção do CIT - Itajaí;
4. Transferência do Terreno para a Itajaí Participações: - Prefeito confirma que realizou reunião com o Leo. Conforme entendimento da secretaria municipal de Urbanismo, não será possível executar o desmembramento como inicialmente pensado pelo Sr. Prefeito, corroborando resultado da reunião realizada anteriormente entre Leo, Fernando, Luis Fernando e Eder. Prefeito orientou para que fosse realizado NOVO desenho e desmembramento. - Amílcar sugeriu que fosse transferido o terreno imediatamente e, na sequência, a Itajaí Participações, já de posse do terreno, faria as devidas negociações com a Prefeitura em cima das necessidades da mesma. - Ficou definido que o terreno seria transferido para a Itajaí Participações na situação atual que se encontra, e ao realizar-se registro da ata de transferência, ficaria registrado também a intenção do Prefeito em reservar alguma área para a Prefeitura, em cima da necessidade existente. - Prefeito definiu que faria uma reunião com Procuradoria do Município, com a Secretaria de Urbanismo, e com a Itajaí Participações para deflagrar o processo de transferência imediatamente.
5. Avaliação do terreno: - Prefeito sugeriu a utilização de avaliação realizada para negociação com a GDC; - Lauredir colocou que é importante que se faça uma avaliação seguindo orientação da lei das SAs.; - Amílcar sugere uma avaliação judicial para garantir. Ficou definido que, após reunião realizada pelo Sr. Prefeito (conforme ponto 4, acima), será realizada pela Prefeitura a avaliação judicial do terreno para apuração de preço final e conseqüente transferência para a Itajaí Participações.
6. Orçamento da Itajaí Participações: - Lauredir realizou a apresentação do cenário atual e dos possíveis caminhos a serem seguidos até o final do atual mandato do Sr. Prefeito, data que seria período crítico para uma nova etapa da Itajaí Participações ; - Amílcar deixa claro que não haverá mais aporte por parte do poder público e que a Itajaí Participações deve ficar viva até Dezembro, quando, em cima de um cenário onde o principal acionista da empresa estará sob novo comando, teremos, então, novos objetivos e diretrizes a serem seguidas; - Prefeito: importante que as decisões contemplem também o viés político; - Amílcar: a Itajaí Participações é uma empresa privada e deve agir como tal. Não irá buscar dinheiro no poder público e com isso está mostrando como se deve fazer; Em cima da conjuntura atual, o Conselho da Itajaí Participações assume uma

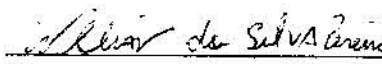
Ata que, após lida e estar conforme, contém as assinaturas da acionista e dos demais conselheiros e convidados presentes.

Itajaí 25 de fevereiro de 2016.

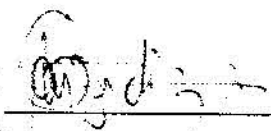


JANDIR BELLINI

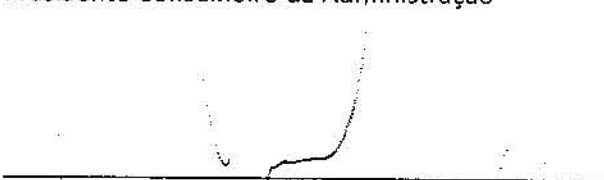
Prefeito Municipal de Itajaí Representante da acionista: Município de Itajaí



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

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

Eu, Sueli Carzani Gazaniga - Tabereê
Eu, Erika Kowalski Rosari - Tabereê Substituta
Barbara Cristina de Souza - Escrevente Notaria
Manete Pereira Azevedo - Escrevente Notaria
Adriana do Nascimento de Amorim Máximo - Escrevente Notaria
Juliana Cardoso de Andrade Fionça - Escrevente Notaria
Natália de Souza Valente West 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 tjsc.jus.br: Emol:
R\$3,00 - Selo: R\$1,70 = Total: R\$4,70 - Selo
nº EQ69319-DN6V



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