

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.752.383/0001-10 - NIRE: 42300039853
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2016**

Data, Horário e Local: Aos 24 dias do mês de maio de 2016, às 17:00 horas, em primeira convocação, fora da sede no espaço cedido pela CAMESC no endereço Rua Antônio Manoel Moreira, 52, Bairro Fazenda, CEP: 88301-640 na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Convocação e Presença: Participaram da reunião os Senhores Jair Bondicz (Presidente Conselheiro da Administração), Amílcar Gazaniga (vice-presidente Conselheiro da Administração), José Roberto Provesi (Conselheiro da Administração), Lauredir Luiz Nottar (Diretor Presidente) 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 abre a reunião ordinária da administração conforme estatuto para apresentação dos resultados do quadrimestre de 2016 e situação atual a cada dois meses da companhia.

Ordem do Dia: 1) Status Construção Centro de Inovação; 2) Apresentação do orçamento Planejamento/Realizado 2016; 3) Revisão e Aprovação Ajustes Orçamentos 2016; 4) Assuntos gerais.

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) Status da Construção do Centro de Inovação foi apresentado em slides fotos atualizadas da construção.
- 2) O total realizado de 2016 até abril, foi R\$ 153.831,15 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos e trinta e um reais e quinze centavos). Verificou-se que a empresa apresenta disponível R\$ 188.801,47 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos);
- 3) Foi apresentado previsão orçamentária para gestão da empresa até dezembro de 2016, onde foi aprovado e será adotado no orçamento a renegociação de contrato de prestação de serviços contábeis com redução do escopo, redução da carga horária, salários, férias e 13º dos diretores.
 - a) Foi negociado com a empresa de serviços contábeis a não prestação de serviços previstos e executados anteriormente para redução de honorários como secretariar reuniões, e visitas na sede duas vezes por semana, sendo o valor justo e acertado R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com efeitos a partir de 01/05/2016, o qual deverá estar ajustado em contrato.
 - b) Redução de carga horária de diretores para 4h diárias e novo salário para diretor Presidente e diretor de Operações sendo respectivamente R\$ 7.000,00 (sete mil reais) e R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com efeitos a partir de 01/05/2016.
 - c) Retirada de benefícios como férias a partir do período 01/03/2016 e 13º proporcionais a partir de 01/05/2016.
- 4) Os conselheiros declaram que é fundamental continuar com a empresa para que seja feita a gestão de quatro processos estratégicos na execução de projetos e obras em andamento:
 - Gestão da obra de construção do Centro de Inovação e sua interface com a SDS;
 - Alinhamento com o SDS para fornecimento do mobiliário ao Centro de Inovação;
 - Integralização do terreno na empresa conforme Lei municipal;
 - Acompanhamento do Projeto INOVAMFRI.

O conselheiro José Roberto Provesi declara que a empresa poderá ter ingressos financeiros de receitas quando poder conduzir a administração do condomínio do Centro de Inovação e para isso a obra precisa estar concluída onde tínhamos a previsão inicial para fevereiro/2016, onde devido aos ajustes de projetos a obra teve atraso na sua execução.

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. 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 24 de maio de 2016.

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

WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Secretário

JOSÉ ROBERTO PROVESI
Conselheiro da Administração

AMILCAR GAZANIGA
Vice-Presidente do Conselho
da Administração

LAUREDIR LUIZ NOTTAR
Diretor Presidente

Ciente e corrobora acionista com a totalidade das ações da Companhia:

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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/07/2016 SOB Nº: 20160957656
Protocolo: 16/095765-6, DE 22/07/2016

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A


ANDRÉ LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL