

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2016
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

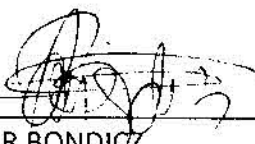
Aos 21 dias do mês de julho de 2016, às 11 horas, em primeira e única convocação, na CAMESC, situada na Rua Antônio Manoel Moreira, nº. 52, Fazenda, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 18.752.383/0001-10, registrada na JUCESC sob NIRE 42300039853 em 22/08/2013, estando presentes a acionista Município de Itajaí, sendo representada pelo Prefeito Municipal de Itajaí Jandir Bellini, representando a totalidade do capital social da "Companhia", os senhores Jair Bondicz, Presidente do Conselho de Administração da Itajaí Participações; Srs. José Roberto Provesi e Luiz Tarcísio Oliveira membros do Conselho de Administração, e ainda Sr. Lauredir Luiz Nottar Diretor Presidente da Empresa que reuniram-se em **Assembleia Geral Extraordinária** 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. Lauredir Luiz Nottar, para secretariar as atividades e lavrar a presente Ata. Após as palavras de boas vindas do Presidente do Conselho de Administração Sr. Jair Bondicz, passou-se à leitura da pauta, onde consta a seguinte **Ordem do Dia: 1) Apresentação das demonstrações contábeis do bimestre e orçamento anual; 2) Status da construção do Centro de Inovação; 3) Status das atividades sobre o Distrito de Inovação; 4) Alteração/Eleição e Aprovação de nova composição na Diretoria da Empresa; 5) Assuntos gerais.** Passando a apresentação e discussão dos temas do dia, item 01) Das demonstrações contábeis, foram apresentados os DREs e Balanço Patrimonial do período sendo que em maio/16 foi de um resultado operacional negativo de R\$4.425,72 e junho/16 de R\$10.767,93 também negativo. Foi comentado que a diferença entre os períodos apresentados se deve a reversão da provisão de férias pelo gozo das mesmas pelo Sr. Fernando Eduardo Canziani Pereira. Também foi comentado que a redução das despesas se comparadas com quatro primeiros meses do ano se deve ao fato das ações implementadas de adequação nas jornadas de trabalho e reduções aplicadas nos proventos dos diretores, em outras, o que evidencia o Fluxo de Caixa apresentado para que suporte as necessidades financeiras da empresa até dezembro/16. 02) Status da construção do Centro de Inovação, obra com investimento de MR\$7.700 do convênio celebrado entre a PMI e Estado que está nas ações para concretagem da quarta laje. Foi discutido pelos presentes sobre o processo e fases da obra e também foram apresentadas fotos do estágio atual da construção. 03) Status das atividades sobre o Distrito de Inovação, convênio com a AMFRI para Desenvolvimento dos Estudos para Implantação do Distrito Regional de Itajaí, onde estão sendo conduzidas as atividades com suas respectivas empresas para: a) Estudo de Modelagem Ocupacional do Centro de Inovação = RECEPETI; b) Elaboração de EIA/RIMA e Licenciamento Ambiental = ACQUAPLAN; c) Elaboração do Plano Diretor = SURBANA / JURONG. 04) Alteração/Eleição e Aprovação de nova composição na Diretoria da Empresa, que devido à necessidade de se ausentar temporariamente das atividades da empresa o Diretor de Operações, Sr. Fernando Eduardo Canziani Pereira renunciou ao cargo na data de 18 de julho de 2016. Sendo assim com a vacância foi levada a aprovação do conselho de administração para ocupar o cargo de Diretor de Operações o nome do Sr. Marcelo Pelissari, advogado, brasileiro, solteiro, portador do CPF 041.754.479-03 e da carteira de identidade 39.639.428 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 1021, nº 180, na Cidade de Balneário Camboriú/SC, o qual teve aprovação pela totalidade dos presentes, onde o mesmo tomará posse em 01 de agosto de 2016 até 28 de fevereiro de 2017, gestão 2015/2016, passando a responder juntamente com o Diretor Presidente Sr. Lauredir Luiz

Nottar. Com as aprovações mencionadas, a Diretoria da Empresa até o fim do mandato biênio gestão 2015/2016, que se encerra em 28 de fevereiro de 2017 fica assim estabelecida: Diretor Presidente Sr. Lauredir Luiz Nottar e como Diretor de Operações Sr. Marcelo Pelissari. 05) Assuntos gerais, foi apresentado à atual fase das ações para transferência do terreno do município para a empresa, sendo que a secretaria de urbanismo está finalizando o desmembramento da área que deverá permanecer em nome do município. Nada mais havendo a tratar ninguém 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 do Conselho de Administração da empresa deram por encerrados os trabalhos, e eu, Lauredir Luiz Nottar, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme, contém a assinatura do acionista e demais conselheiros presentes. Itajaí 21 de julho de 2016.

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da acionista
Município de Itajaí

LAUREDIR LUIZ NOTTAR
Secretário

Conselheiros da administração:



JAIR BONDICZ
Conselheiro Presidente

JOSÉ ROBERTO PROVESI
Conselheiro

LUIZ TARCÍSIO OLIVEIRA
Conselheiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/08/2016 SOB Nº: 20161267602
Protocolo: 16/126760-2 DE 28/07/2016
Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL