

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016

CNPJ: 18.752.383/0001-10

NIRE: 42300039853

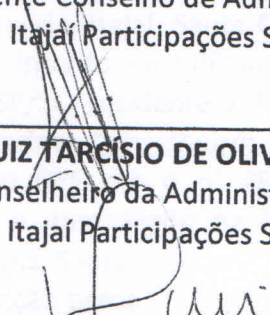
Aos 16 dias do mês de Dezembro de 2016, às 09:00 horas, conforme convocação nos termos da Lei 6.404/76, na sede Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, reuniram-se em **Assembleia Geral Extraordinária**, para deliberação sobre os assuntos constantes na pauta do dia, estando presentes o Sr. Jandir Bellini, representante da Prefeitura Municipal de Itajaí, a qual é Acionista e detentora da totalidade do capital social da "Companhia"; o Sr. Jair Bondicz, Presidente do Conselho de Administração, os demais membros do conselho da administração os Srs. José Roberto Provesi, Luiz Tarcísio de Oliveira e Marcelo Fett Alves. Da Diretoria Executiva, presentes os Srs. Lauredir Luiz Nottar, Diretor Presidente e Marcelo Pelissari, Diretor de Operações da Empresa. Ainda a convite do atual Prefeito Municipal compareceram os Srs. Glauco Piai, Flávio Luiz Furtado, Thiago Morastoni, Volnei Morastoni, prefeito eleito em transição da Acionista Prefeitura Municipal de Itajaí. Também esteve presente Sr. Willian da Silva Pereira, representante da Ethica Contabilidade, a qual presta serviços contábeis à Companhia. Assumiu os trabalhos o Sr. Jair Bondicz, Conselheiro Presidente da Companhia. Após as homenagens de boas vindas do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jair Bondicz, este passou a palavra para o Diretor Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Lauredir Luiz Nottar, fazer a leitura da pauta, onde consta a seguinte **Ordem do Dia**: **1) Eleição do Conselho de Administração; 2) Eleição do Conselho Fiscal; 3) Eleição da Diretoria Executiva; 4) Apresentação do Orçamento para o ano de 2017; 5) Definição das origens dos recursos para custeio do ano 2017; 6) Apresentação das demonstrações contábeis do trimestre de setembro a novembro de 2016; 7) Outros assuntos de interesse da Empresa.** **1) Foram** indicados pelo Prefeito Municipal de Itajaí, Sr. Jandir Bellini, representante da Acionista, os seguintes nomes e respectivos cargos para a composição do **Conselho de Administração** para o biênio 2017/2018: **Presidente: Sr. Thiago da Silva Morastoni**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 019.624.849-39, portador da carteira de identidade nº 3.738.041-9 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Gall, nº 1121, Apto. 7042, Bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina; **Vice-Presidente: Sr. Jair Bondicz**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 800.167.909-87, portador da carteira de identidade nº 2.110.088 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, nº 740, apartamento 303, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **Conselheiro: Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o registro nº 2103, inscrito no CPF sob nº 131.644.819-34, portador da carteira de identidade nº 110.485 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 1300, Ed. Torre do Vale, apto. 1103, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **Conselheiro: Sr. José Roberto Provesi**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 461.271.359-15, portador da carteira de identidade nº 4/R 879230 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Cônsul Carlos Renaux, nº 456, Cabeçudas, Itajaí, Santa Catarina; **Conselheiro: Sr. Marcio Manoel da Silveira**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 487.644.859-00, portador da carteira de identidade nº 1.541.080, residente e domiciliado na Rua Salomé Damásio Jaques, nº 90, Apto 904, Bairro Trindade, Florianópolis, Santa Catarina. Todos os indicados foram aprovados e eleitos pelos Conselheiros da Administração presentes e pela Acionista, respeitando-se e de acordo com o quórum necessário. O biênio 2017/2018 se inicia com esta Assembleia, prorrogando-se automaticamente até a investidura dos substitutos, sendo permitido reeleição. **2) Para a composição do Conselho Fiscal**, o Prefeito Municipal de Itajaí Sr. Jandir Bellini, representante da Acionista, indicou os seguintes

nomes e respectivos cargos, da seguinte forma: **Conselheiro Fiscal: Sr. Laerson Batista da Costa**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 059.892.563-53, portador do RG nº 3096032 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Camboriú, nº 605, Apto 30, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **Conselheiro Fiscal: Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri**, brasileira, casada, empresária, bacharel em direito, inscrita no CPF sob nº 246.758.579-49, portadora da carteira de identidade nº 233.791 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Telêmaco Pereira Liberato, nº 44, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **Conselheiro Fiscal: Sr. Renato Osvaldo Bretzke**, brasileiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 631.082.759-68, portador da carteira de identidade nº 1584279 SSP/SC, registro no CRA/SC nº 4445 em 19/09/1992, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Bertemes, nº 30, Bairro Fazendinha, Itajaí, Santa Catarina; **Suplente 1: Sr. Marcos Alexandre Emilio**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 939.524.229-91, portador da carteira de identidade nº 3.308.450 SSP/SC, registro no CRC/SC nº 022714/O-8, residente e domiciliado na Rua Alfredo Trompowski, nº 598, Sala 01, Bairro Vila Operaria, Itajaí, Santa Catarina; **Suplente 2: Sr. Bonaldo de Oliveira**, brasileiro, casado, comerciante, advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 23.466, inscrito no CPF sob o nº 219.108.209-20, portador da carteira de identidade nº 295.374-9 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 1300, Apto. 303, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **Suplente 3: Sr. Jucelio João da Silva**, brasileiro, casado, contador, CRC-SC SC-012976/O-8, inscrito no CPF sob o nº 309.406.649-68, portador da carteira de identidade nº 74.5581 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Laudelina Dionísio nº 880, CEP: 88310-300, Bairro Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina. Todos os indicados foram aprovados e eleitos pelos Conselheiros da Administração presentes e pela Acionista, respeitando-se e de acordo com o quórum necessário, os quais exercerão suas atividades até a próxima Assembleia Geral Ordinária. **3)** Para a ocupação dos cargos da **Diretoria Executiva** para o biênio 2017/2018, o Prefeito Municipal de Itajaí Sr. Jandir Bellini, representante da Acionista, indicou os seguintes nomes e respectivos cargos, da seguinte forma: **Diretor Presidente: Sr. Glauco Piai**, ítalo brasileiro, casado, jornalista, inscrito no CPF sob o nº 135.138.918-14, portador da carteira de identidade nº 19.417.562-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Demétrio P. S. Medeiros, nº 179, Bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina; **Diretor de Operações: Sr. Flavio Luiz Furtado**, brasileiro, solteiro, consultor, atualmente em união estável, inscrito no CPF sob o nº 444.401.629-91, portador da carteira de identidade nº 995.590 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Aurora Tabalipa, nº 241, Bairro São João, Itajaí, Santa Catarina; **Diretor Financeiro: Sr. Marcelo Pelissari**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SC sob o registro nº 32468, inscrito no CPF sob o nº 041.754.479-03, portador da carteira de identidade nº 3.963.942-8 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 1021, nº 180, Apto. 302, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Todos os indicados foram aprovados e eleitos pelos Conselheiros da Administração presentes e pela Acionista, respeitando-se e de acordo com o quórum necessário. Os membros terão mandatos coincidentes de dois anos, que se prorrogarão automaticamente até a investidura dos substitutos, permitida reeleição. A nova Diretoria Executiva tomará posse a partir do dia 03/01/2017, acompanhados dos seus respectivos termos de posse. A remuneração dos membros da nova Diretoria Executiva será definida e revisada na próxima Assembleia Geral, que acontecerá nos primeiros dias de janeiro de 2017; **4)** Dando sequência a reunião, o Sr. Lauredir Luiz Nottar passou para a explanação dos assuntos relacionados ao orçamento estimado e pretendido para o ano de 2017 e para o planejamento existente para o mesmo ano, onde este será discutido e validado pelo novo conselho de administração na próxima assembleia; **5)** Visando a continuação dos projetos e alcance das metas pretendidas pela empresa, os membros presentes na Assembleia concordaram sobre a necessidade de um novo aporte financeiro pela Acionista à Empresa, sendo que a origem dos recursos frente ao novo orçamento e projetos da Companhia será deliberado na próxima assembleia; **6)** Das demonstrações contábeis, foram apresentados os DRE's e Balanço Patrimonial. Sendo que os resultados do exercício foram negativos nos meses de setembro/16 de R\$13.403,15

(negativo - treze mil quatrocentos e três reais e quinze centavos), em outubro/16 de R\$12.811,41 (negativo- doze mil oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos), em novembro/16 de R\$ 12.888,20 (negativo – doze mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) e o patrimônio total da Companhia em novembro de 2016 encerrou com o total de ativos e passivos no montante de R\$ 65.659,36 (sessenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos); 7) Outros assuntos de interesse da empresa: a) Os Conselheiros da Administração juntamente com a única Acionista da Companhia, Prefeitura Municipal de Itajaí, aprovam utilizar as Regras de Governança Corporativa, usando como base o Manual do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), sendo que norteados pelos princípios basilares foi editado o manual para a Companhia, regras estas que foram aprovadas e ratificadas pelos conselheiros presentes, definindo-se que as regras poderão ser readequadas e/ou alteradas em assembleia. Com a adesão desta prática a Companhia cumpre o prazo de edição e se adequa às exigências da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto de empresa pública; b) Também foi apresentado status da construção do Centro de Inovação, obra com investimento de MR\$7.700 do convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e Estado, que está nas ações para concretagem da quinta laje. Foi discutido pelos presentes sobre o processo e fases da obra e também foram apresentadas fotos do estágio atual da construção; c) Sobre o desenvolvimento dos Estudos para a implantação do Distrito Regional de Inovação, convênio com a AMFRI e participação ativa no planejamento pela Itajaí Participações S/A, foram apresentados o estágio dos projetos das empresas Jurong, Acquaplan e Recepeti, através de vídeo, fotos e slides; Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Prefeito Municipal de Itajaí Sr. Jandir Bellini, representante da Acionista Prefeitura Municipal de Itajaí e detentora da totalidade do capital social da Companhia e o Sr. Jair Bondicz, Presidente do Conselho de Administração da empresa, deram por encerrados os trabalhos, e eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme, contém a assinatura da Acionista e demais conselheiros presentes. Itajaí 16 de dezembro de 2016.

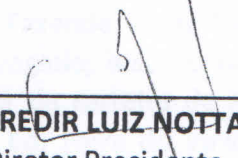

JANDIR BELINI
Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí


JAIR BONDICZ
Presidente Conselho de Administração
Itajaí Participações S/A

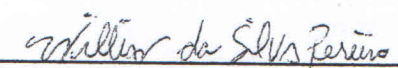

LUIZ TARCÍSIO DE OLIVEIRA
Conselheiro da Administração
Itajaí Participações S/A


JOSÉ ROBERTO PROVESI
Conselheiro da Administração
Itajaí Participações S/A


MARCELO FETT
Conselheiro da Administração
Itajaí Participações S/A


LAUREDIR LUIZ NOTTAR
Diretor Presidente
Itajaí Participações S/A


MARCELO PELISSARI
Diretor de Operações
Itajaí Participações S/A


WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC



17/000183-0



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2017 SOB Nº: 20170001830

Protocolo: 17/000183-0, DE 10/01/2017

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A

Gererson Antonio Basso

GERSON ANTONIO BASSO
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO