

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 14:00 horas, em primeira chamada, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

Presentes o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista e detentora da totalidade do capital social da "Companhia", Prefeitura Municipal de Itajaí; o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Presidente do Conselho de Administração; os demais membros do conselho de administração os Srs. José Roberto Provesi e o Sr. Marcio Manoel da Silveira; e os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Glauco Piai, Flavio Luiz Furtado e o Sr. Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos. Na qualidade de convidados pelo Sr. Volnei José Morastoni para assistir a assembleia, estiveram presentes o Sr. João Ademar Preiss, subprocurador do município de Itajaí e o Sr. Giovani Alberto Testoni, secretário municipal de desenvolvimento econômico, emprego e renda, do município de Itajaí.

III - Ordem do Dia:

1) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2016; **2)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; **3)** Outros assuntos de interesse da Empresa.

IV – Deliberações:

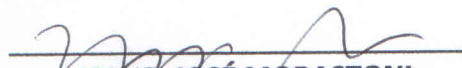
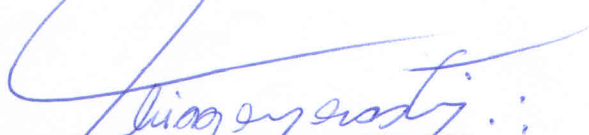
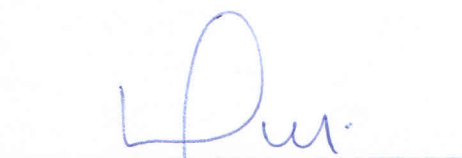
- 1)** O Sr. Marcelo Pelissari apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrativo dos Resultados do Exercício (DRE) de 2016 da Companhia, os quais foram aprovados pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 23 de março de 2017. O Sr. Marcelo Pelissari também leu a ata da reunião do conselho fiscal, a qual contém os votos e as orientações dos Conselheiros. Após a análise e debate das demonstrações contábeis, os administradores e Acionista aprovaram por unanimidade as contas da Companhia do exercício de 2016.
- 2)** No tocante a eleição do Conselho Fiscal, o Prefeito Municipal Sr. Volnei José Morastoni indicou os seguintes nomes e respectivos cargos: **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) Outros Assuntos: a) Foram apresentadas pelo Diretor Sr. Marcelo Pelissari as demonstrações de resultado do exercício (DRE's) dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, bem como uma planilha explicativa de gastos, sendo que o resultado deste período foi negativo no valor de R\$ 226.663,66 (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). A planilha de gastos também apresentou o valor orçado para o mês de abril de 2017 com perspectiva de gastos acumuladas de janeiro até abril num total de aproximadamente R\$ 343.952,00 (trezentos e quarenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais). O Conselheiro Sr. Marcio Manoel da Silveira pediu ao Diretor Presidente Executivo Sr. Glauco Piai sobre perspectiva de entrada de receita na Companhia, devido ao caixa da Empresa não ter valor suficiente para o cumprimento das obrigações e gastos orçados para os próximos meses, inclusive para o mês de maio. O Sr. Glauco Piai explanou que tem projetos e negociações em andamento. O Sr. Marcio Manoel da Silveira e o Sr. Thiago da Silva Morastoni reforçaram sobre a necessidade de receita, questionando se há algum contrato em fase de assinatura que consequentemente gerasse receita para a companhia em curto prazo. Os conselheiros ainda declararam que o orçamento de gastos apresentados na assembleia extraordinária de 16 de janeiro de 2017 pelo Sr. Glauco Piai, foi aprovado com a condicionante de formalização de contratos que gerassem receita suficiente para as custeio das despesas no ano de 2017. O Sr. Glauco Piai mencionou que há somente projetos e negócios e que necessita de mais tempo para conclusão. Sobre as contratações de consultoria jurídica e de engenharia, os conselheiros interrogaram o Sr. Glauco Piai sobre atual demanda de todos os consultores, a real necessidade destas contratações, sabendo que há convênio de cooperação com a Prefeitura Municipal de Itajaí para o apoio em diversas áreas e por não ter nenhuma receita concreta para o custeio das contratações. O Sr. Glauco Piai respondeu que apresentará na próxima semana um relatório de trabalhos e projetos executados. Os conselheiros requereram esclarecimentos ao Sr. Glauco Piai sobre os procedimentos internos na Companhia acerca das contratações, compras de passagens aéreas e editais publicados, requerendo a apresentação integral da competente documentação. O Sr. Marcio Manoel Silveira, solicitou ao Sr. Glauco Piai todos os convênios e contratos assinados, com as devidas

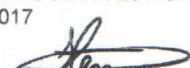
publicações, pareceres jurídicos, procedimentos administrativos e atas de reuniões com os demais diretores da Companhia, conforme prevê o estatuto da empresa. O Sr. Thiago da Silva Morastoni pediu esclarecimentos ao Sr. Glauco Piai sobre uma procuração outorgada ao Sr. Carlos Fernando Priess dando poderes ao mesmo para representar a Companhia, exigindo a apresentação deste documento de forma urgente. O Sr. Flavio Luiz Furtado e o Sr. Marcelo Pelissari mencionaram algumas alternativas para que a Companhia possa ter receita em curto prazo, em especial na prestação de alguns serviços e na administração e gestão de ativos a serem concedidos pela Prefeitura à Companhia. Após acalorado debate sobre as questões referentes a despesas de custeio, receitas e procedimentos de administração tomadas até a presente data, ao final da assembleia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Thiago da Silva Morastoni, solicitou que os convidados se retirassem da sala de reuniões e que ficassem somente os Conselheiros, sendo que o assunto ora tratado seria registrado em ata suplementar.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Presidente do Conselho de administração, deu por encerrados os trabalhos, e eu, Marcelo Pelissari, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais. Convidado para assinar a ata, O Sr. Glauco Piai recusou-se a tal ratificação. Itajaí, 28 de abril de 2017.


VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da Acionista Prefeitura
Municipal de Itajaí
MARCIO MANOEL DA SILVEIRA
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S/A
THIAGO DA SILVA MORASTONI
Presidentedo Conselho de Administração
Itajaí Participações S/A
FLAVIO LUIZ FURTADO
Diretor de Operações
Itajaí Participações S/A
JOSÉ ROBERTO PROVESI
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S/A
MARCELO PELISSARI
Diretor de Administração e Finanças
Itajaí Participações S/A
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/10/2017 SOB Nº: 20170788024
Protocolo: 17/078802-4, DE 14/07/2017

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL