

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853**

I - Data, Local, Hora:

Aos três dias do mês de agosto de 2017, às 10:00 horas, na sede da Itajaí Participações, situada na Rua Antonio Caetano, nº. 105, 2º Andar, Fazenda, na cidade de Itajaí (SC).

II – Convocação e Presenças:

Devidamente convocadas, estavam Presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos, e o Sr. Jair Bondicz; os membros titulares do Conselho Fiscal, a Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri, o Sr. Laerson Batista da Costa, o Sr. Renato Osvaldo Bretzke.

III - Ordem do Dia:

- 1) Exame das Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2017;

IV – Deliberações:

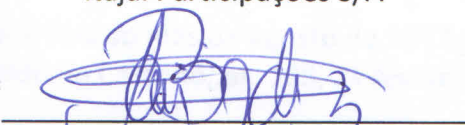
- 1) Foram apresentadas pelos diretores executivos da Empresa as demonstrações financeiras referentes ao primeiro semestre de 2017, através dos DRE's, Balanço Patrimonial, Balancete e Nota Explicativas, já encaminhadas anteriormente para todos os membros do conselho fiscal. Finalizada a análise dos referidos documentos, os Conselheiros emitirão parecer que será entregue à Diretoria Executiva.
- 2) Os conselheiros ainda se manifestaram sobre a necessidade da Companhia obter novas formas de receita para o custeio dos custos operacionais forma imediata, visto que se faz necessário cumprir e regularizar os atrasos da remuneração dos Diretores.
- 3) Sobre os assuntos gerais, foram explanados pelos diretores da empresa os projetos em execução e sobre a estratégia da Companhia para gerar receitas.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, deu-se 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. Itajaí, 03 de agosto de 2017.



MARCELO PELISSARI

Diretor de Administração e Finanças
Itajaí Participações S/A



JAIR BONDICZ

Diretor Presidente
Itajaí Participações S/A



LAERSON BATISTA DA COSTA

Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A



MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI

Conselheira Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A



RENATO OSVALDO BRETZKE

Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A

NOTA DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Itajaí Participações SA analisamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2017, compostas do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Os números consolidados demonstram grande fragilidade financeira da empresa. Destaca-se a existência de inadimplência nos pagamentos de pró-labores e a iminente necessidade do acionista realizarem novo aporte financeiro. Os Diretores da empresa explanaram as estratégias e projetos pretendidos e também em implantação para a os próximos períodos.

O Conselho Fiscal orienta para a necessidade de imediata redução de custos e despesas, da busca do novo aporte financeiro junto ao acionista e a necessidade de busca de novas fontes de receitas a curto prazo.

Itajaí, 03 de agosto de 2017.



LAERSON BATISTA DA COSTA
Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A



MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI
Conselheira Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A



RENATO OSVALDO BRETZKE
Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A