

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S. A.**  
**REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017**  
**CNPJ: 18.752.383/0001-10**  
**NIRE: 42300039853**

**I - Data, Local, Hora e Convocação:**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 11:00 horas.

**II - Presenças:**

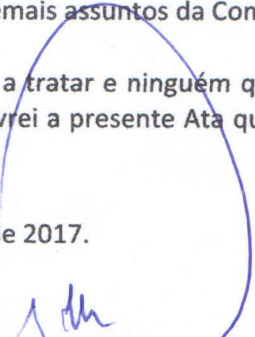
Presentes o Sr. Vilson Sandrini Filho, Presidente do Conselho de Administração; o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Vice Presidente do Conselho de Administração; o Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira, Conselheiro de Administração; os Diretores Executivos da Companhia o Sr. Jair Bondicz, o Sr. Flávio Luiz Furtado e o Sr. Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos..

**III - Deliberações:**

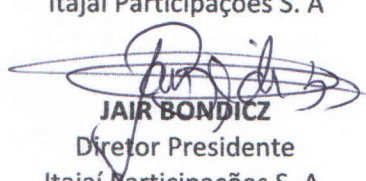
**1) Prestação de Contas:** O Sr. Jair Bondicz, Diretor Presidente da Companhia, apresentou aos presentes as despesas da Companhia nos meses de junho e julho. Também foi exibida a revisão orçamentária e a previsão de receitas para o ano, conforme tratado em Assembleia Geral Extraordinária, nesta mesma data, com a presença do Representante da Acionista, o Prefeito Municipal, Sr. Volnei José Morastoni. Ressaltaram os presentes, que os demais assuntos da Companhia foram tratados na AGE citada.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar deu-se por encerrados os trabalhos, e eu, Marcelo Pelissari, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais.

Itajaí, 29 de agosto de 2017.



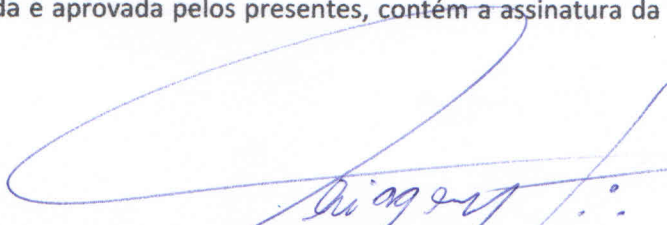
**VILSON SANDRINI FILHO**  
Presidente do Conselho de Administração  
Itajaí Participações S. A



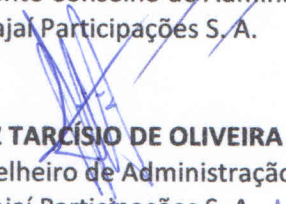
**JAIR BONDICZ**  
Diretor Presidente  
Itajaí Participações S. A.



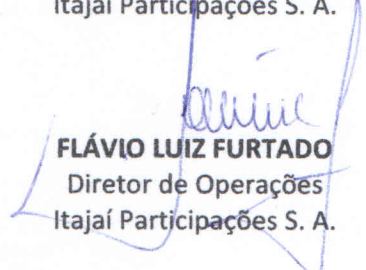
**MARCELO PELISSARI**  
Diretor de Administração e Finanças  
Itajaí Participações S. A.  
Secretário da AGE



**THIAGO DA SILVA MORASTONI**  
Vice-Presidente Conselho de Administração  
Itajaí Participações S. A.



**LUIZ TARCÍSIO DE OLIVEIRA**  
Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S. A.



**FLÁVIO LUIZ FURTADO**  
Diretor de Operações  
Itajaí Participações S. A.