

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853**

I - Data, Local, Hora:

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Itajaí Participações, situada na Rua Antonio Caetano, nº. 105, 1º 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; o Contador da Companhia, o Sr. Willian da Silva Pereira, os membros titulares do Conselho Fiscal, a Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri e o Sr. Renato Osvaldo Bretzke. O Conselheiro Laerson Batista da Costa, justificou sua ausência.

III - Ordem do Dia:

- 1) Exame das Demonstrações Financeiras do terceiro trimestre de 2017;

IV – Deliberações:

- 1) Foram apresentadas pelos diretores executivos da Empresa as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2017, através da DRE, Balancete e Razões Contábeis. Finalizada a análise dos referidos documentos, os Conselheiros aprovaram os demonstrativos.



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.

ATA DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2017
CNPJ: 18.752.388/0001-10
NIRE: 42300013853

Itajaí, 16 de outubro de 2017.

I - Data, Local e Hora:



MARCELO PELISSARI

Diretor de Administração e Finanças

Itajaí Participações S/A

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2017, na sede da Itajaí Participações, situada na Rua Antonio Castano, nº. 105, 1ª andar, Fazenda, na cidade de Itajaí (SC).



JAIR BONDICZ

Diretor Presidente

Itajaí Participações S/A

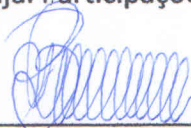
II - Convocação e Presenças:

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; e Contador da Companhia, o Sr. Willian da Silva Pereira. Conselheiro Fiscal, a Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri e o Sr. Renato Osvaldo Bretzke. Conselheiro Laerson Batista de Costa, justificou sua ausência.

MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI

Conselheira Fiscal Titular

Itajaí Participações S/A



RENATO OSVALDO BRETZKE

Conselheiro Fiscal Titular

Itajaí Participações S/A

III - Ordem do Dia:

1) Exame das Demonstrações Financeiras do Terceiro Trimestre de 2017.



WILLIAN DA SILVA PEREIRA

Contador

IV - Deliberações:

- 1) Foram apresentadas pelos diretores executivos da Empresa as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2017, através da DRE, Balancete e Razões Contábeis. Finalizada a análise dos referidos documentos, os Conselheiros aprovaram os demonstrativos.