

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S. A.****REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017****CNPJ: 18.752.383/0001-10****NIRE: 42300039853****I - Data, Local, Hora e Convocação:**

Aos seis dias do mês de dezembro 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, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

Presentes o Sr. José Roberto Provesi, 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 e os Diretores Executivos da Companhia o Srs. Jair Bondicz, Marcos Di Sessa e Emerson Luis Pereira, que foi convidado para secretariar os trabalhos. Também compareceu na reunião na condição de convidado, o Sr. Willian da Silva Pereira, Contador da empresa.

III - Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre alteração do Objeto Social;
2. Deliberar sobre a alteração do endereço;
3. Deliberar sobre a Inclusão de novos CNAEs;
4. Aprovação do Regulamento de Compras;
5. Aprovação do Código de Ética;
6. Aprovação do Modelo de Governança Corporativa e Gestão;
7. Apresentação das demonstrações contábeis do trimestre de setembro a novembro de 2017;
8. Apresentação do Orçamento para o ano de 2018;
9. Status dos Projetos conduzidos pela Itajaí Participações S.A.;
10. Leis da PPP e Inovação;
11. Outros assuntos de interesse da Empresa;

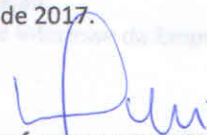
IV – Deliberações:

- 1) O Prefeito Municipal de Itajaí Sr. Volnei José Morastoni autorizou o encaminhamento junto a Procuradoria Geral do Município das alterações pertinentes ao Objeto Social, o que permitirá, capturar todas as oportunidades de desenvolvimento para o Município e geração de receitas recorrentes, permitindo autonomia financeira à Itajaí Participações S.A. Ressaltou ainda, que a alteração na Lei deverá ser encaminhada para a Câmara de Vereadores.
- 2) Foi informado que o processo de alteração do endereço já foi concluído.
- 3) O Prefeito Municipal de Itajaí Sr. Volnei José Morastoni autorizou o encaminhamento junto à Receita Federal e Junta Comercial das alterações pertinentes ao CNAE da Itajaí Participações.
- 4) O Sr. Jair Bondicz apresentou o Regulamento de Compras da Itajaí Participações S.A., informando que o mesmo foi elaborado seguindo os preceitos da Lei 13.303/2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O representante da Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade o Regulamento de Compras, que começa a vigor a partir de sua aprovação.
- 5) O Sr. Jair Bondicz apresentou o Código de Ética da Itajaí Participações S.A., informando que o mesmo foi elaborado seguindo boas práticas de governança corporativa e *compliance*. O representante da Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade o Código de Ética, que começa a vigor a partir de sua aprovação.
- 6) Quanto ao Modelo de Governança Corporativa e Gestão, foi apresentado a estrutura preliminar do mesmo (sumário), sendo que a sua conclusão e aprovação pelo representante da Acionista e os Conselheiros ocorrerá na próxima AGO, esta postergação se justifica pela necessidade de alteração no Objeto Social e CNAE.

- 7) No que tange aos demais assuntos da Companhia, foi apresentado pelo Sr. Jair Bondicz, o que segue:
- a) Apresentação das demonstrações contábeis do trimestre de setembro a novembro de 2017, onde foi demonstrado um Ativo total de R\$ 152.132,47 (cento e cinquenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).
 - b) Apresentação do Orçamento para o ano de 2018 e realizado 2017: Foi comentado que a contratação de um estagiário, aprovado na AGE de 29 de agosto de 2017, foi postergada para início de 2018, como medida de proteção orçamentária. Além disso, foi justificado que os valores elevados dos gastos no mês de outubro de 2017, são reflexos das viagens internacionais realizadas pelo Diretor Presidente em missões em Israel e Espanha e pelo pagamento das rescisões dos antigos diretores, sendo os demais gastos ocorridos, sem variações expressivas em relação ao orçamento original;
 - c) Status dos Projetos conduzidos pela Itajaí Participações S.A.: Foi apresentado os projetos atuais com envolvimento da Itajaí Participações S.A., bem como a matriz de avaliação de impacto, criada com o objetivo de permitir a definição dos projetos a serem priorizados pela Itajaí Participações S.A..
 - d) Leis da PPP's e Inovação: Informado que a Itajaí Participações S.A., realizou no mês de novembro importante entrega para a Prefeitura Municipal de Itajaí, protocolando junto a Procuradoria Geral do Município o Anteprojeto da Lei Municipal para Parcerias Público e Privadas (PPP) e do Anteprojeto da Lei Municipal para Inovação. O Sr. Jair Bondicz, destacou a importância do encaminhamento destas Leis para votação na Câmara de Vereadores, pois são fundamentais para ações estratégicas como o futuro do Distrito de Inovação e projeto de modernização do parque de iluminação pública, para a Prefeitura Municipal de Itajaí, para a população em geral e para a própria Itajaí Participações S.A..
 - e) Quanto ao pagamento das verbas trabalhistas devidas aos diretores da Itajaí Participações S.A., foi deliberado que o pagamento deverá ocorrer até o último dia útil do mês de competência durante o período que a empresa receber subvenção financeira da prefeitura.
 - f) As reuniões bimestrais do Conselho de Administração, poderão ser realizadas no mesmo dia e horário da AGE, sendo registradas em Atas distintas.
 - g) Outros assuntos de interesse da Empresa: Por fim, foram apresentadas as principais entregas realizadas pela Itajaí Participações S.A., no ano de 2017.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Sr. José Roberto Provesi, Presidente do Conselho de Administração deu por encerrados os trabalhos, e eu, Emerson Luis Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura de todos.

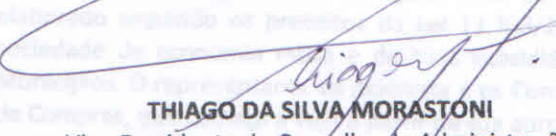
Itajaí, 06 de dezembro de 2017.


JOSÉ ROBERTO PROVESI

Presidente do Conselho Administração
Itajaí Participações S. A.


JAIR BONDICZ

Diretor Presidente
Itajaí Participações S. A.


THIAGO DA SILVA MORASTONI

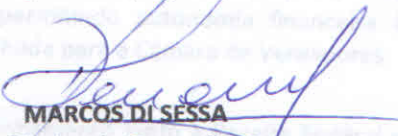
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Itajaí Participações S. A.


WILLIAN DA SILVA PEREIRA

Contador - Ethica Contabilidade


Luiz Tarcísio de Oliveira

Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S. A.


MARCOS DI SESSA

Diretor de Operações
Itajaí Participações S. A.


EMERSON LUIS PEREIRA

Diretor de Administração e Finanças
Itajaí Participações S. A.
Secretário da Reunião



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/08/2018 SOB Nº: 20188709746
Protocolo: 18/870974-6, DE 25/07/2018

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAIAI PARTICIPACOES S/A


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL