

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S. A.****REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2018****CNPJ: 18.752.383/0001-10****NIRE: 42300039853****I - Data, Local, Hora e Convocação:**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 17:30 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

Presentes o Sr. Thiago da Silva Morastoni Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. José Roberto Provessi, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Altair Cleto de Melo Assumpção, Conselheiro de Administração; os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Jair Bondicz, Marcos Di Sessa e Emerson Luis Pereira; e o Sr. Willian da Silva Pereira contador da empresa, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

III - Ordem do Dia:

- 1) Orientações para criação do Conselho Consultivo;
- 2) Pontos a melhorar referente o Relacionamento externo Institucional;
- 3) Desenvolvimento de Palestras na Volvo Ocean Race de Itajaí;
- 4) Orientações de Reembolso de Despesas com Viagens para as Reuniões dos Conselheiros;

IV – Deliberações:

- 1) Para estruturação do conselho consultivo foi orientado pelo Diretor Presidente que haja MBO e contratação de um seguro civil profissional.
- 2) O Conselheiro Altair menciona a necessidade de melhorar em alguns pontos referente ao relacionamento externo da Companhia, atrair as lideranças da sociedade para fazer parte da construção dos objetivos da empresa.
- 3) Fazer do evento Volvo Ocean Race um palco de palestras voltadas para a Inovação, sendo que aguardam a data início e fim do evento para fechar os dias e apresentações com os palestrantes, apresentar para a sociedade os objetivos que estão sendo semeados pela Companhia.
- 4) A diretoria Executiva informou aos conselheiros que a Companhia tem em seu regulamento a previsão de reembolso de Despesas de Viagens aprovada para as Reuniões dos Conselheiros e explicou os procedimentos que deverão ser adotados dentro da política da empresa.

