

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 09 de ABRIL de 2018**

**CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em nove de abril de dois mil e dezoito, às 14 horas, na sede da Companhia, Itajaí - Rua Antônio Caetano, 105, Fazenda, Itajaí/SC, CEP: 88302-380.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Renato Osvaldo Bretzke. Suplente: Jocélio João da Silva, Hamilton Luis Sedrez. Estiveram presentes a Diretoria Executiva, Jair Bondicz, Diretor Presidente, Marcos di Sessa, Diretor de Operações e Emerson Luis Pereira, Diretor de Administração e Finanças; como convidado o contador Willian da Silva Pereira, que presta serviços para a empresa.

3. **ORDEM DO DIA .** a) Apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício de 2017.

4. **DELIBERAÇÕES:**

a) Foram apresentadas pelo diretor executivo as demonstrações financeiras de 2017, notas explicativas, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, encaminhadas anteriormente para os membros titulares e suplentes do conselho fiscal. Finalizada a análise dos referidos documentos foram aprovadas por unanimidade e na totalidade pelo Conselho Fiscal da Itajaí Participações.

b) O conselheiro fiscal Jocélio, orientou que seja realizada consulta no TCE-SC com Paulo João Bastos, para a possibilidade para a

necessidade de contabilização de acordo com a sistemática pública, devido a empresa ter recebido subvenção econômica e aumento de capital para custeio. Dar retorno sobre a resposta da consulta feita com o Paulo João Bastos.

- c) Conselheiros pedem atendimentos aos requisitos legais para a integralização do terreno, aprovada pelos vereadores na Lei ou Decreto da Criação da Empresa.

5 . **ENCERRAMENTO.** O Presidente da Mesa franqueou a palavra aos presentes e, não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual, eu Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura dos conselheiros fiscais e demais. Itajaí 09 de abril de 2018.


Jair Bondicz
Diretor Presidente


Emerson Luis Pereira
Diretor - Adm e Finanças


Jocélio João da Silva
Conselheiro Fiscal-Suplente


Renato Osvaldo Bretzke
Conselheiro Fiscal


Willian da Silva Pereira
Secretário


Marcos di Sessa
Diretor - Operacional


Hamilton Luis Sedrez
Conselheiro Fiscal-Suplente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/08/2018 SOB Nº: 20188713603
Protocolo: 18/871360-3, DE 25/07/2018

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL