



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro
JUCESC) JUCESC - UNIDADE
DESCONCENTRADA DE ITAJAI

18/831853-4

Matrícula(da sede ou da filial
quando a sede for em outra UF)

42300039853

CÓDIGO DA
NATUREZA
JURÍDICA

205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
AUXILIAR DO COMÉRCIO



1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93800000800994

NOME: ITAJAI PARTICIPACOES S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

30 OUT 2018

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

ITAJAI
30/08/2018

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: EMERSON LUIS PEREIRA

Assinatura:

Telefone de contato: 478472997

Email: willian@ethicacontabil.com.br

DECLARACAO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

A decisão:

Thais Gonzart Bernardes
Analista Téc. Gestão Reg. e Contab.
Matrícula nº 394.493-0
Data

NÃO

☐ NÃO

01 NOV 2018
Responsável

DECISÃO SINGULAR

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

08 NOV 2018

Data

Osmar Müller
Vogal JUCESC
Repres. FACISC

Vogal

Presidente da Turma

Gilson Flores
Vogal JUCESC
Repres. JUCESC

Vogal

Luiz Alfredo Werka
Vogal JUCESC
Representante da FETRANCESC

Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2018

Arquivamento 20188318534 Protocolo 188318534 de 30/10/2018 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAI PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 115261513881780

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

08/11/2018



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 20 de Junho de 2018**

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

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 20 de junho de 2018, às 08:00 horas, no Hotel Marambaia Cabeçadas - Rua Maria Flora Caldeira, 46, Cabeçadas, Itajaí/SC, CEP: 88306-405.

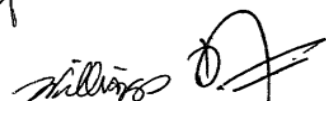
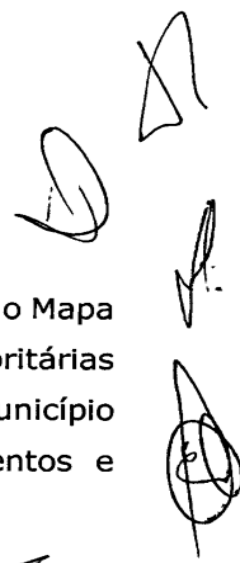
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes Conselheiros da Administração: Altair Cleto de Melo Assumpção, Presidente; Geferson Luiz dos Santos; Jailson Lima da Silva. Contou com a presença da Diretoria Executiva, Jair Bondicz; Marcos Di Sessa; Emerson Luis Pereira e como convidado o contador Willian da Silva Pereira que secretariou os trabalhos, representando a Ethica Contabilidade empresa que presta serviços para a Companhia e demais convidados pelo presidente.

3. **ORDEM DO DIA .**

- a) Oportunidades em concessões e PPPs;
- b) Apresentação de projetos da Companhia;
- c) Estrutura e fonte de recursos;
- d) Assuntos gerais.

4. **DELIBERAÇÕES:**

- a) Após boas vindas, o diretor presidente Jair Bondicz, apresenta o Mapa Estratégico da Empresa onde comenta que as atividades prioritárias estão voltadas na geração de empregos e arrecadação ao município de Itajaí especialmente, através de atração de investimentos e



investidores. Passou a palavra para a convidada Erica Requi, advogada e consultora na AMFRI, onde fez uma apresentação geral aos conselheiros, das oportunidades em Concessões e PPPs, com material teórico e exemplos de sucesso, e alertou sobre os riscos e cuidados serem tomados.

b) Os diretores apresentaram os projetos que estão atualmente sendo conduzidos pela atual diretoria, sendo:

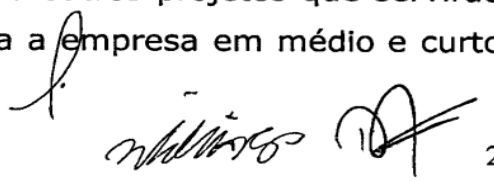
- Centro de inovação;
- Distrito de Inovação;
- Iluminação Pública;
- Gomes da Costa;
- Leis da PPP e Inovação;
- Estacionamento Rotativo;
- Securitização de Ativos;
- Venda de Participações Acionária.

Aberta a palavra aos conselheiros, foram sugeridos os seguintes projetos:

- Cidade Médica do Brasil (no distrito de inovação) - responsável Sr. Jaílson Lima da Silva;
- Setor de inteligência Econômica do Município - responsável Sr. Geferson Luiz dos Santos.

Além dos projetos descritos anteriormente, conselheiro Altair Cleto de Melo Assumpção, em virtude de seu histórico profissional, será responsável para auxiliar no projeto de Securitização de Ativos.

c) O Sr. Emerson Luis Pereira, apresenta outros projetos que servirão de apoio a entradas de recursos para a empresa em médio e curto



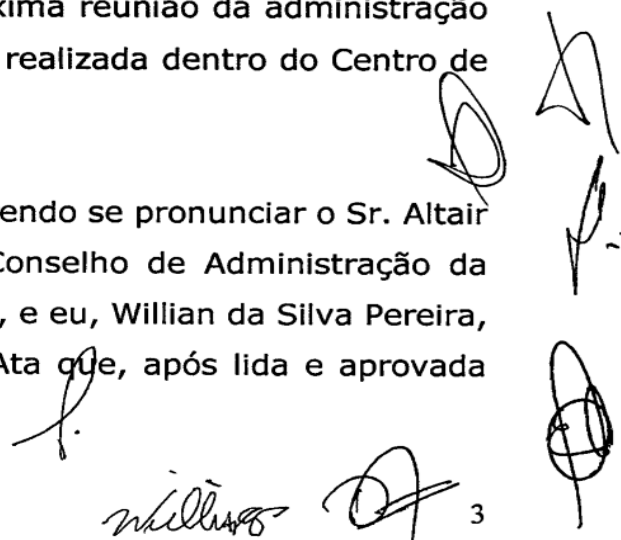
prazo de tempo, como da iluminação pública e estacionamento rotativo. O conselheiro Jailson alerta que não seja criado melhorias na fiscalização com o intuito de captação de recursos, pois pode trazer prejuízos a sociedade. O Sr. Jair Bondicz apresenta a forma que tem trabalhado para Securitização, "Vender Direitos a Receber"

- d) Os conselheiros pedem ao Prefeito Municipal de Itajaí e diretores da Companhia que levem ao conhecimento da população os projetos e, a saber, da construção do Centro de Inovação e sua utilidade para que a sociedade possa assim se mover em prol dos projetos, o conselheiro Geferson Luiz dos Santos orienta que seja definido um porta voz dos assuntos da Itajaí Participações S/A. O Sr. Volnei José Morastoni orienta que nosso maior bem é o tempo, e que a empresa dê presteza aos projetos e pede que em 2019 seja de resultados, se põe a disposição a qualquer momento para tratar de assuntos que agilize os efeitos de seus projetos, conclui que o papel inerente a tecnologia está na educação e trabalhará para que a grade curricular seja uma ferramenta para a geração de mentes inovadoras.

Passam a palavra para o convidado do PEMI - Planejamento Estratégico de Itajaí, onde Volpato apresenta a estrutura e quadro pessoal e sua finalidade, e como queremos a cidade em 2040.

O Sr. Jair Bondicz sugere que na próxima reunião da administração que foi pré-agendada em agosto seja realizada dentro do Centro de Inovação.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar o Sr. Altair Cleto de Melo Assumpção Presidente do Conselho de Administração da Companhia deu por encerrados os trabalhos, e eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2018

Arquivamento 20188318534 Protocolo 188318534 de 30/10/2018 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAI PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

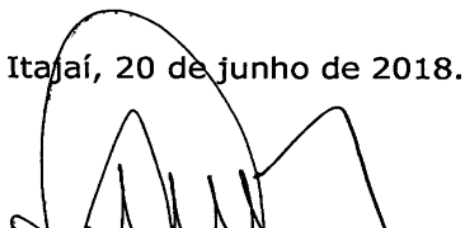
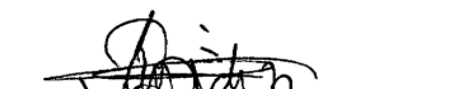
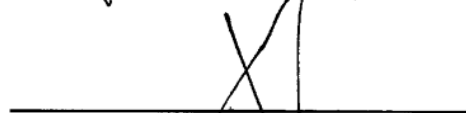
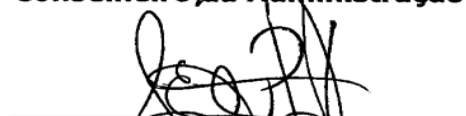
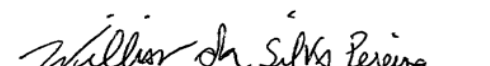
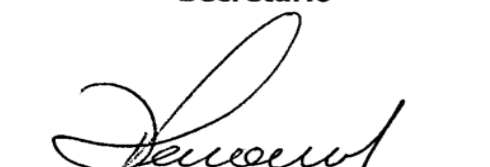
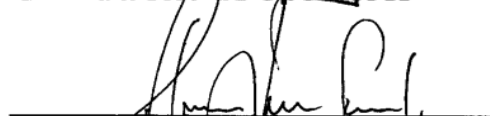
Chancela 115261513881780

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

08/11/2018

pelos presentes, contém a assinatura do Presidente do Conselho de Administração e dos demais.

Itajaí, 20 de junho de 2018.


Altair Cleto de Melo Assumpção
Presidente do Conselho da Administração
Jair Bondicz
Diretor Presidente
Jailson Lima da Silva
Conselheiro da Administração
Emerson Luis Pereira
Diretor de Administração e Finanças
Willian da Silva Pereira
Secretário
Marcos Di Sessa
Diretor de Operações
Geferson Luiz dos Santos
Conselheiro da Administração