



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4B1X078PLZL48RPn-wjfhQ&chave2=Ug8cwmsh_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80016790987 - JAIR BONDICZ|10186265816 - MARCOS DI SESSA|187333562972 - EMERSON LUIZ PEREIRA
17185173949 - VOLNEI JOSE MORASTONI|07596743960 - WILLIAN DA SILVA PEREIRA|02378429983 - GEFERSON LUIZ DOS SANTOS
37982389953 - ALTAIR CLETO DE MELO ASSUMPTÃO

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 30 de Agosto de 2018
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 30 de agosto de 2018, às 08:30 horas, na Prefeitura Municipal de Itajaí - Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88304-053.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes o representante da acionista: Volnei José Morastoni, Prefeito Municipal de Itajaí-SC, os conselheiros da administração: Altair Cleto de Melo Assumpção, Presidente; Geferson Luiz dos Santos, conselheiro. Esteve presente a 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.

3. **ORDEM DO DIA .**

- a) Nomeação de novo Conselheiro da Administração;
- b) Alteração de cargo no Conselho de Administração;

4. **DELIBERAÇÕES:**

- a)** O Prefeito Municipal representante da Prefeitura Municipal de Itajaí, única acionista da Companhia, indica novo Conselheiro de Administração devido vacância do vice Presidente do Conselho de Administração Luiz Tarcísio de Oliveira, para o biênio 2017/2018, que finda em 16 de dezembro de 2018, nomeia e qualifica conforme segue: **Marcello Alessandro Petrelli**, brasileiro, divorciado, despachante aduaneiro com registro sob nº 9D.00.730, data de nascimento em 28/12/1969, carteira de identidade com RG nº



5.386.911 SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 709.903.799-49, residente e domiciliado no endereço Rua Thadeu Kock, 169, Bairro Ressacada, Itajaí - Santa Catarina, CEP. 88307-340, para o cargo de **Conselheiro da Administração**.

- b) Altera-se o cargo do conselheiro de administração **Geferson Luiz dos Santos**, brasileiro, casado, Administrador, carteira de identidade 3.368.295 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 023.784.299-83, residente e domiciliado na Rua 1.141, nº 303, Apto. 302, Bairro Centro, Balneário Camboriú - Santa Catarina, para o cargo de **Vice - Presidente do Conselho de Administração**.

As investidas se darão pela assinatura do Termo de Posse, os conselheiros passam a exercer suas funções a partir desta ata, para o cargo o qual foram eleitos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do Estatuto.

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 pelos presentes, contém a assinatura da acionista e dos demais.

Itajaí, 30 de agosto de 2018.

Volnei José Morastoni
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí

Willian da Silva Pereira
Secretário

Jair Bondicz.
Diretor Presidente

Marcos Di Sessa
Diretor de Operações



Emerson Luis Pereira
Diretor de Administração
e Finanças

Altair Cleto de Melo Assumpção
Presidente do Conselho de
Administração

Geferson Luiz dos Santos
Conselheiro da Administração



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2020

Arquivamento 20195831071 Protocolo 195831071 de 02/04/2020 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 300480684785825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

02/04/2020



195831071

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	195831071 - 02/04/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2020
SOB N: 20195831071

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37982389953 - ALTAIR CLETO DE MELO ASSUMPCÃO
Cpf: 07596743960 - WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Cpf: 17185173949 - VOLNEI JOSE MORASTONI
Cpf: 02378429983 - GEFERSON LUIZ DOS SANTOS
Cpf: 80016790987 - JAIR BONDICZ
Cpf: 87333562972 - EMERSON LUIS PEREIRA
Cpf: 10186265816 - MARCOS DI SESSA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/04/2020

Arquivamento 20195831071 Protocolo 195831071 de 02/04/2020 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 300480684785825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

02/04/2020