

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 28 de Março de 2019
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYSCA9ESYB8KRT4Evy&chave2=Ug8cwmshp_-ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80016790987 - JAIR BONDI CZ | 10186265816 - MARCOS DI SESSA | 31285937953 - TELMO JOSÉ MEZADRI
87333562972 - EMERSON LUIS PEREIRA | 93952422991 - MARCOS ALEXANDRE EMILIO | 07596743960 - WILLIAN DA SILVA PEREIRA

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

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Marcos Alexandre Emílio, Telmo José Mezadri. Presente a Diretoria Executiva, Jair Bondicz, Diretor Presidente; Marcos Di Sessa, Diretor de Operações; Emerson Luis Pereira, Diretor de Administração e Finanças; 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 ano de 2018.

4. **DELIBERAÇÕES:**

O contador Willian da Silva Pereira apresentou o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Notas Explicativas do exercício de 2018, o conselheiro Marcos Alexandre Emílio sugeriu acrescentar uma nota explicativa, da legalidade da não tributação da subvenção, acatada a orientação pelos presentes. Finalizada a análise dos referidos documentos foram aprovadas pelo Conselho Fiscal presente.

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 aprovada pelos presentes, contém a assinatura dos conselheiros fiscais presentes e demais participantes. Itajaí 28 de março de 2019.

Jair Bondicz
Diretor Presidente

Willian da Silva Pereira
Secretário

Emerson Luis Pereira
Diretor - Adm e Finanças

Marcos di Sessa
Diretor - Operacional

Telmo José Mezdri
Conselheiro Fiscal

Marcos Alexandre Emílio
Conselheiro Fiscal





203948823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	203948823 - 17/09/2020
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2020
SOB N: 20203948823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80016790987 - JAIR BONDICZ
Cpf: 07596743960 - WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Cpf: 93952422991 - MARCOS ALEXANDRE EMILIO
Cpf: 31285937953 - TELMO JOSÉ MEZADRI
Cpf: 87333562972 - EMERSON LUIS PEREIRA
Cpf: 10186265816 - MARCOS DI SESSA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/09/2020

Arquivamento 20203948823 Protocolo 203948823 de 17/09/2020 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 333617942235483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

21/09/2020