

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 22 de abril de 2020
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em vinte e dois de abril de dois mil e vinte, 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 e Wagner Lucio de Souza. 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 representante da ETHICA Contabilidade.

3. **ORDEM DO DIA.**

a) Apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

4. **DELIBERAÇÕES:**

Foram apresentadas as Certidões Negativas de Débitos da Companhia, as demonstrações financeiras sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Finalizada a análise dos referidos documentos aprovada pelo Conselho Fiscal presente com ressalvas que serão apresentadas na Assembleia Geral junto ao documento "parecer do conselho fiscal", o qual deverá ser arquivada junto à esta ata de reunião.

Dentre as recomendações contábeis foram sugeridas a realização das adequações abaixo:

- a - Baixar para resultado o saldo da conta (-) CHEQUES EMITIDOS, oriundo de pagamento ao Hotel Marambaia Cabeçadas com Cheque nº 850174 emitido na data 17/10/2018 no valor de R\$ 1.483,00 (mil quatrocentos e oitenta e três reais).
- b – Atualizar o Nome da conta contábil do Fornecedor dos Serviços Contábeis.
- c – Realizar com base em 2019, o melhor regime de tributação para 2020.
- d – Reunir o conselho Fiscal antes do envio do Balanço ao TCE/SC em 28/02.
- e – Baixar de CONTAS A PAGAR, os saldos de viagens de Jair Bondicz que antecederam as Normas de Viagens e Valores Estornados e depositados na conta da companhia que presumi-se pertencer ao ex Diretor Glauco Piai, o qual não apresentou comprovação.

5. **Encerramento.** O Presidente da Mesa 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 e diretores. Itajaí 22 de abril de 2020.

Jair Bondicz
Diretor Presidente

Willian da Silva Pereira
Secretário

Emerson Luis Pereira
Diretor - Adm e Finanças

Marcos Di Sessa
Diretor - Operacional

Marcos Alexandre Emílio
Conselheiro Fiscal

Wagner Lucio de Souza
Conselheiro Fiscal

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 22 de abril de 2020
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853**

Reuniram-se na Itajaí Participações S/A os Conselheiros Fiscais Marcos Alexandre Emilio e Wagner Lucio de Souza, e aprovaram as demonstrações financeiras com as seguintes ressalvas:

Foram analisadas as Certidões Negativas de Débitos da Companhia e as demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Na demonstração financeira, Demonstração do Resultado, a Companhia apresentou o RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO no valor de R\$ 57.722,13 (cinquenta e sete mil e setecentos e vinte e dois reais e treze centavos), entretanto possui valores de SUBVENÇÃO MUNICIPAL que cobriram suas despesas, deste modo o Lucro Líquido não poderá ser distribuído na Assembleia Geral Ordinária.

Recomendamos de acordo com a Lei 12.973 art. 30, que o Lucro Líquido apurado pela companhia seja destinado para Reserva de Lucros, Reserva de Incentivos Fiscais até que se encerre o montante de SUBVENÇÃO MUNICIPAL destinado a Companhia.

Itajaí, 22 de abril de 2020.

**MARCOS ALEXANDRE EMÍLIO
CONSELHEIRO FISCAL**

**WAGNER LUCIO DE SOUZA
CONSELHEIRO FISCAL**