

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 06 de julho de 2021

CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 06 de julho de 2021, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal de Itajaí, Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88304-053.

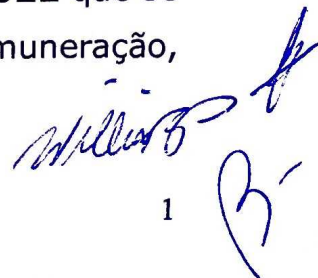
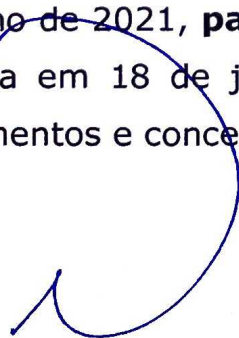
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes a acionista o Município de Itajaí, representada pelo Prefeito Volnei José Morastoni, com a totalidade das ações da Companhia; os conselheiros da administração, Evandro Neiva Oliveira, presidente; Iran Ailson de Oliveira Brasil; Vílson Sandrini Filho, membros. Esteve presente a diretoria executiva, Rodrigo Duarte; Emerson Luis Pereira; Diovane Anacleto Leite, e 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) Mandato do Diretor de Operações;

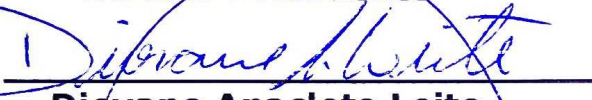
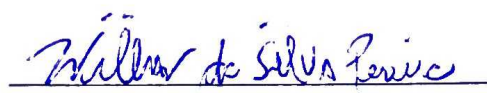
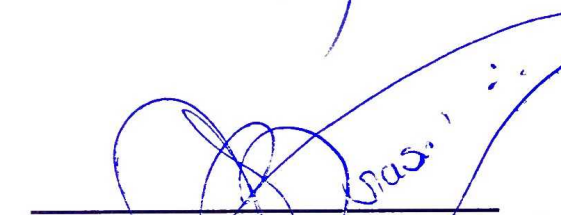
4. **DELIBERAÇÕES:**

a) O mandato do Diretor de Operações da companhia: **DIOVANE ANACLETO LEITE**, brasileiro, casado, técnico em urbanismo, inscrito no CPF: 041.615.089-64, documento de identidade nº 4194459 SESP/SC, residente e domiciliado a Rua Caçador, 515, bairro São Vicente, Itajaí-SC, CEP: 88309-030, que teria fim em 07 de julho de 2021, **passa a vigência do biênio 2021/2022** que se encerra em 18 de janeiro de 2023, com a mesma remuneração, vencimentos e concessões do mandato em curso.



Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, 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, 06 de julho de 2021.


Volnei José Morastoni
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí
Rodrigo Duarte
Diretor Presidente
Diovane Anacleto Leite
Diretor de Operações
Evandro Neiva Oliveira
Presidente do Conselho de
Administração
Vilson Sandrini Filho
Conselheiro da Administração
Willian da Silva Pereira
Secretário
Emerson Luis Pereira
Diretor de Administração
e Finanças
Iran Ailson de Oliveira Brasil
Conselheiro da Administração