

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 29 de outubro de 2021

CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 29 de outubro de 2021, às 14:00 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 e Vílson Sandrini Filho, membros. Esteve presente a diretoria executiva, Rodrigo Duarte; Diovane Anacleto Leite; Emerson Luis Pereira, 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) Eleição e Substituição de Conselheiro de Administração;
- b) Instituto de Ciências e Tecnologia;
- c) Execução do Contrato de Serviço SEDEER;
- d) Vencimento do Pró-labore em dobro;
- e) Assuntos gerais.

4. **DELIBERAÇÕES:**

- a) Eleito por esta assembleia com a totalidade da aprovação dos presentes e do acionista Município de Itajaí, representada por seu Prefeito Municipal José Volnei Morastoni, participante da totalidade das ações da Companhia, fica eleito o SR. **DIRCEU ANTONIO**



DRESCH JUNIOR, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 533.823.159-04, portador da carteira de identidade nº 3259235 SSP/PR, residente e domiciliado a Rua Camboriú, 103, apartamento 1703, edifício Farol de Sagres, Centro, Itajaí-SC, CEP: 88301450, eleito para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO. O Conselheiro de Administração empossado em 18 de janeiro de 2021 pela assembleia geral extraordinária **IRAN AILSON DE OLIVEIRA BRASIL**, substituirá a vacância do cargo de VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, pelo qual passa a exercer mediante aprovação feita pelos conselheiros e acionista presente, a partir desta data. As investidas dos Eleitos e Substitutos se dará pela Assinatura do Termo de Posse, que passam a exercer suas funções a partir desta Assembleia Geral Extraordinária, até o fim do mandato do biênio 2021/2022, encerrando-se em 18/01/2023, que se prorrogarão automaticamente até a investidura do substituto, podendo ser reeleitos para os cargos aos quais foram eleitos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do Estatuto.

- b) A diretoria executiva propôs a possibilidade de dividir a Itajaí Participações em empresa S/A e Instituto de Ciência e Tecnologia, para gestão de projetos de pesquisas e Inovação, entretanto a pauta não foi aceita pelos presentes sendo que para essa atividade poderá utilizar instituições existentes atuantes na região.
- c) O conselheiro Presidente Evandro Neiva Oliveira, pede que a diretoria verifique com o Gestor do Município como ficará o valor a receber do contrato de serviços até o fim da vigência 31/12/2021, como será a prestação de contas e prazos.



- d) Definiu-se nova adoção dos vencimentos do benefício concedido Pró-labore em dobro proporcional aos meses trabalhados, redação anterior aprovada na Assembleia Geral Ordinária do dia 27 de abril de 2021, item c) da pauta do dia, assunto benefício concedido letra c), passa a vigorar com a nova redação:

"Pró-labore em dobro proporcional aos meses trabalhados, com pagamento realizado em 2 (duas) parcelas, sendo a 1ª parcela, correspondente a 50% com pagamento até o dia 05 de julho e o restante com os descontos até o dia 05 de dezembro de cada ano"

Para o pagamento do exercício corrente será em um único vencimento, pelo valor total com os descontos em 05 de dezembro de 2021, sem ônus de juros ou encargos financeiros.

- e) Sobre a Lei Municipal encaminhada sugerir que deixem em aberto o modelo jurídico do gestor vinculado ao Centro Regional de Inovação, o Prefeito submeterá as entidades para formação do conselho deliberativo.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o presidente 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, 29 de outubro de 2021.

Volnei José Morastoni
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí


Willian da Silva Pereira
Secretário

Rodrigo Duarte
Diretor Presidente

Emerson Luis Pereira
Diretor de Administração
e Finanças

Diovane Anacleto Leite
Diretor de Operações

Evandro Neiva Oliveira
Presidente do Conselho de
Administração

Iran Ailson de Oliveira Brasil
Vice Presidente do Conselho
de Administração

Vilson Sandrini Filho
Conselheiro da Administração

