

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 26 de Janeiro de 2022
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, Itajaí-SC, CEP: 88304-900.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Larson Batista da Costa, Márcio Cristiano Dornelles Dias, Cristiane Pauline Souza Felipe. Presente a Diretoria Executiva, Rodrigo Duarte, Diretor Presidente; Diovane Anacleto Leite, Diretor de Operações; Emerson Luis Pereira, Diretor de Administração e Finanças; convidado o novo contador Humberto Moro Zanella e para secretariar 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 2021.

4. **DELIBERAÇÕES:**

O diretor presidente assume a mesa e após agradecimentos pela presença dos conselheiros presentes e com quórum mínimo necessário, explica os principais desafios do exercício de 2021, e passa a palavra para o contador Willian apresentar as demonstrações financeiras sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. O contador informa que a companhia não conseguiu apresentar a Certidão Negativa de Débitos Federais atualizada, entretanto possui certidão emitida vigente, o problema se deu com o pagamento do INSS competência 10/2021, sendo necessário o reconhecimento pela Receita Federal. O conselho fiscal recomendou

a destinação dos saldos em RESERVAS DE LUCROS e RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO para a absorção dos PREJUÍZOS ACUMULADOS, sendo assim após análise das demonstrações financeiras da companhia, o conselho fiscal aprova as demonstrações financeiras, que servirá para deliberação na assembleia geral ordinária.

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 conselheiros, contém a assinatura dos conselheiros fiscais presentes e do Presidente da Mesa. Itajaí 26 de janeiro de 2022.

Rodrigo Duarte
Diretor Presidente
Presidente da Mesa

Willian da Silva Pereira
Secretário

Márcio Cristiano Dornelles Dias
Conselheiro Fiscal

Larson Batista da Costa
Conselheiro Fiscal

Cristiane Pauline Souza Felipe
Conselheira Fiscal