



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2023
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos dois dias de janeiro de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 17:00 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

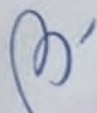
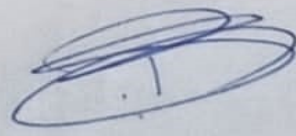
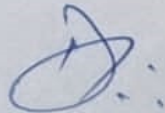
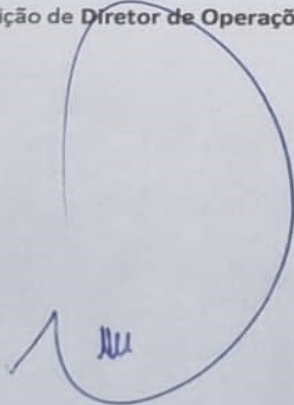
Sr. Prefeito Municipal de Itajaí Volnei José Morastoni, representante da Acionista detentora da totalidade do capital social da "Companhia", Município de Itajaí; presentes os senhores, Iran Ailson de Oliveira Brasil, vice-presidente do conselho de Administração, o Sr. Vilson Sandrini Filho e Dirceu Antônio Dresch Junior, Membros do Conselho de Administração e; os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Rodrigo Duarte e Emerson Luís Pereira; e convidado para secretário : Humberto Zanella: representando a empresa que presta serviços para a Companhia.

III - Ordem do Dia:

- a. Eleição Diretoria Executiva referente ao triênio 2023/2024
- b. Assuntos Gerais

IV – Deliberações:

- a. O Prefeito Municipal representante do único acionista da Companhia, indica e foram os eleitos para compor o biênio 2023/2024 que terá vigência de a partir da data desta reunião, encerrando-se em 31/12/2024, nomeiam e qualificam os Diretores Executivos da Itajaí Participação S.A. conforme segue:
 1. **Rodrigo Duarte**, brasileiro, união estável, fisioterapeuta, inscrito no CPF N° 026.358.999-40, portador da carteira de identidade N° 3.638.175 SSP/SC, residente e domiciliado na rua Modesto Fernandes Vieira, nº 205 apto 82 Bloco 01 Residencial Mykonos, Dom Bosco, Itajaí-SC, para o cargo de **Diretor Presidente**;
 2. **Emerson Luís Pereira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF: 873.335.629-72, portador da carteira de identidade nº 3.051.488 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Maria das Dores Santos Muller, 289 apto. 710 Bloco B, Praia Brava, Itajaí-SC, para o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**.
 3. A posição de **Diretor de Operações** permanecerá temporariamente vaga.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2023 Data dos Efeitos 19/01/2023

Arquivamento 20231660081 Protocolo 231660081 de 20/01/2023 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 348018798490862

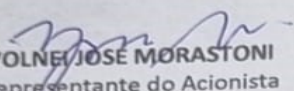
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

20/01/2023

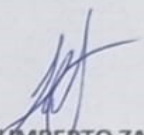


Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o presidente da mesa, deu por encerrados os trabalhos, e eu, Humberto Zanella, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais.

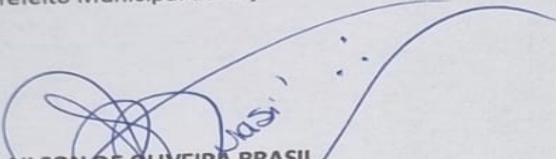
Itajaí, 02 de janeiro de 2023.



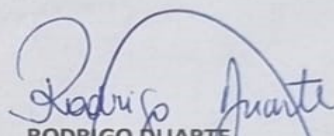
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Representante do Acionista
Município de Itajaí
Prefeito Municipal de Itajaí



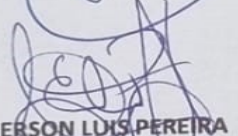
HUMBERTO ZANELLA
Prox Contabilidade
Secretário da Assembleia



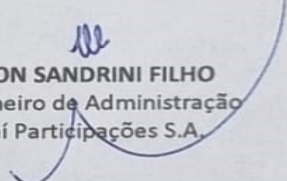
IRAN AILSON DE OLIVEIRA BRASIL
Vice Presidente do Conselho de Administração
Itajaí Participações S.A.



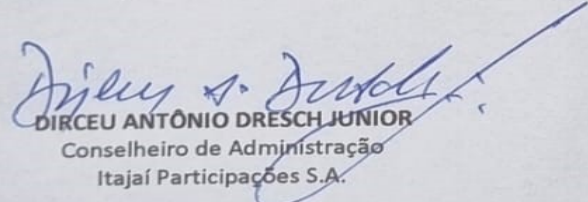
RODRIGO DUARTE
Diretor Presidente
Itajaí Participações S.A.



EMERSON LUIS PEREIRA
Diretor de Administração e Finanças
Itajaí Participações S.A.



VILSON SANDRINI FILHO
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S.A.



DIRCEU ANTÔNIO DRESCH JUNIOR
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S.A.



231660081

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	231660081 - 20/01/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2023
SOB N: 20231660081

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04094305955 - HUMBERTO MORO ZANELLA - Assinado em 19/01/2023 às 17:31:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/01/2023

Certifico o Registro em 20/01/2023 Data dos Efeitos 19/01/2023

Arquivamento 20231660081 Protocolo 231660081 de 20/01/2023 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 348018798490862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício