



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lYgz_ei0kRlQ&chave2=Ug8cwmshp-cKgj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02635899940-RDORRIGO DUARTE|87333562972-EMERSON LUIS PEREIRA|30940664968-JUCELIO JOAO DA SILVA



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2023

CNPJ: 18.752.383/0001-10

NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos oito dias de março 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 13:00 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 o Sr. Fábio da Veiga, Dirceu Antônio Dresch Junior, Membros do Conselho de Administração, Iran Adilson de Oliveira Brasil, vice-presidente; o membro da Diretoria Executiva, os Srs. Emerson Luís Pereira e Jucélio João da Silva; e convidado para secretário: Humberto Zanella: representando a empresa que presta serviços para a Companhia.

III - Ordem do Dia:

- Deliberação sobre pedido de afastamento do Diretor Presidente
- Composição Diretoria Executiva
- Assuntos Gerais

IV - Deliberações:

- Por ocasião do pedido de afastamento apresentado pelo Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Duarte em 23 de janeiro de 2023, os Conselheiros de Administração, acatam a indicação do acionista da Itajaí Participações, para que o atual Diretor de Administração e Finanças, ocupe de forma interina e cumulativa o cargo de Diretor Presidente, tendo sua remuneração revista a partir do pedido de afastamento, passando a receber o valor de R\$ 17.161,20 (dezessete mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos), acrescido do valor do Ticket Alimentação, no montante de R\$ 1.505,53 (mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) mensais, além disso, os demais benefícios foram mantidos, sendo: a) Descanso Anual Remunerado pelo período de 30 dias, com adicional de 1/3 do valor mensal do pró-labore, b) Pró-labore em dobro proporcional aos meses trabalhados com vencimento em 2 (duas) parcelas, sendo a 1ª parcela, correspondendo 50% com o pagamento até o dia 05 de julho e o restante com os descontos até o dia 05 de dezembro de cada ano.
- Na sequência, nomeiam e qualificam a diretoria executiva para o triênio 2023/2024, conforme segue;
 - Sr. Emerson Luis 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 Presidente interino e cumulativo com o atual cargo de Diretor de Administração e Finanças;
 - Sr. Jucélio João da Silva, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF: 309.406.649-68, portador da carteira de identidade nº 745.581 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Laudelina Dionísio, 880, bairro Cordeiros, Itajaí-SC, para o cargo de Diretor de Operações;
- O Diretor Presidente interino, fez uso da palavra agradeceu a confiança depositada, destacou os trabalhos realizados pelo Presidente anterior, Sr. Rodrigo Duarte.

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/03/2023 Data dos Efeitos 14/03/2023

Arquivamento 20230832547 Protocolo 230832547 de 14/03/2023 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAI PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

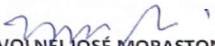
Chancela 277358205182521

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



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

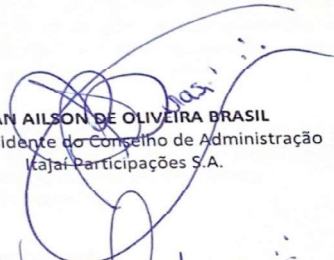
Itajaí, 08 de março de 2023.



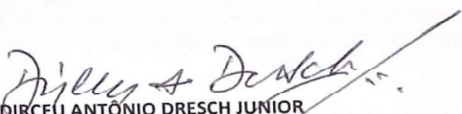
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Representante do Acionista
Município de Itajaí
Prefeito Municipal de Itajaí



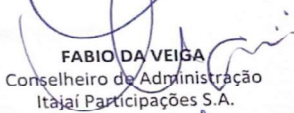
HUMBERTO ZANELLA
Prox Contabilidade
Secretário da Assembleia



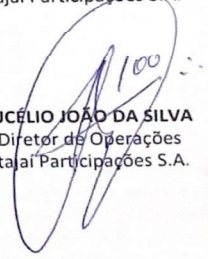
IRAN AILSON DE OLIVEIRA BRASIL
Vice Presidente do Conselho de Administração
Itajaí Participações S.A.



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



FABIO DA VEIGA
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S.A.



JUCÉLIO JOÃO DA SILVA
Diretor de Operações
Itajaí Participações S.A.



EMERSON LUIS PEREIRA
Diretor Presidente Interino
Itajaí Participações S.A.



230832547

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	230832547 - 14/03/2023
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 16/03/2023
SOB N: 20230832547

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02635899940 - RODRIGO DUARTE - Assinado em 14/03/2023 às 11:14:01
Cpf: 30940664968 - JUCELIO JOAO DA SILVA - Assinado em 14/03/2023 às 16:05:29
Cpf: 87333562972 - EMERSON LUIS PEREIRA - Assinado em 14/03/2023 às 11:26:18



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

16/03/2023

Certifico o Registro em 16/03/2023 Data dos Efeitos 14/03/2023

Arquivamento 20230832547 Protocolo 230832547 de 14/03/2023 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 277358205182521

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício