

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2023

CNPJ: 18.752.383/0001-10

NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, na sede da Itajaí Participações S.A., situada Rua Manoel Vieira Garção, 120, 13º andar, ed. Zen Tower, Centro – Itajaí/SC, às 15:00 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 e Iran Ailson de Oliveira Brasil, vice-presidente; os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Emerson Luís Pereira e Jucélio João da Silva; e convidado para secretariar Humberto Zanella representando a empresa que presta serviços de contabilidade para a Companhia.

III - Ordem do Dia:

- a. Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2022;
- b. Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2022;
- c. Eleger membros do Conselho Fiscal para o exercício 2023;
- d. Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva;
- e. Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da companhia;
- f. Assuntos Gerais.

IV – Deliberações:

- a) O Diretor de Administração e Finanças assume a mesa e, com o quórum necessário, abre os trabalhos apresentando as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, as quais foram aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 19 de junho de 2023 às 14:00h. O Sr. Emerson Luís Pereira também citou as recomendações contábeis propostas pelo Conselho Fiscal. Após a análise e debate das demonstrações contábeis, os Conselheiros de Administração e o Acionista aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício de 2022, conforme segue:
 - i. Ativo total: R\$ 94.569.086,50 (noventa e quatro milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, oitenta e seis reais e cinquenta centavos);
 - ii. Resultado Líquido do Exercício: Prejuízo de R\$ 564.737,25 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos);
 - b) O Resultado Líquido do Exercício da companhia foi recomendado pelo Conselho Fiscal em reunião no dia 19 de junho de 2023, a absorção do mesmo na conta PREJUÍZOS ACUMULADOS, utilizando o RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO. O Conselho presente e Acionista aprovam a Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2022 conforme apresentado pela administração e seguindo orientação do Conselho Fiscal;
 - c) Foi decidido pela acionista e presentes, reeleger os conselheiros fiscais vigentes para analisarem o exercício de 2023, abaixo os indicado e eleitos empossados:
 - a) **Titulares:**
- ✓ **MÁRCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF 019.992.429-55, portador do RG 2944972 SSP-SC, residente na Rua XV de Novembro, 580, apto 1103, Centro, Itajaí, Santa Catarina;

- ✓ **LAERSON BATISTA DA COSTA**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 059.892.563-53, portador do RG nº 3096032 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Camboriú, nº 605, Apto 30, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina;
- ✓ **LUIS CARLOS MARTINS**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 641.477.389-15, portador do RG nº 1.800.452 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Onze de Junho, nº 75 – Apto 1303, CEP: 88.301-660, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina.

✓

b) Suplentes:

- ✓ **JEAN RAFAEL GERN**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF: 939.705.959-91, portador do RG nº 2551816 SSPSC, residente e domiciliado na Rua Otávio Abílio do Canto, 109, Bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina.
- ✓ **BRUNO DE ANDRADE PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro Registro no CREA/SC 089.637-2, inscrito no CPF: 043.920.829-70, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 478, apto 601 Torre Norte, Bairro Centro, Itajaí, Santa Catarina.
- ✓ **CRISTIANE PAULINE SOUZA FELIPE**, brasileira, casada, contadora, inscrito no CPF sob o nº 004.199.969-07, residente e domiciliado na Rua Carlos Seara, nº 680, apto 801, Bairro Vila Operária, Itajaí, Santa Catarina.

Todos os indicados foram aprovados e exercerão suas atividades até a próxima Assembleia Geral Ordinária que se realizará no primeiro quadriênio de 2024.

- d) Aprovado pelos presentes e acionista a manutenção da remuneração atual da Diretoria Executiva para os cargos de Diretor Presidente R\$ 17.161,20 (dezessete mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos), Diretor de Administração e Finanças R\$ 14.709,60 (quatorze mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos), Diretor de Operações R\$ 14.709,60 (quatorze mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos), à título de pró-labore mensal. Segue com os benefícios concedidos, a) Ticket Alimentação, no valor de R\$ 1.505,53 (mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) mensais, b) Descanso Anual Remunerado pelo período de 30 dias, com adicional de 1/3 do valor mensal do pró-labore, c) 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.

Os diretores eleitos para o biênio 2023/2024 foram empossados com a assinatura do termo de Posse, segue abaixo a composição da Diretoria Executiva em exercício:

- 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;
- e) Considerando os pedidos de afastamentos recebidos do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Evandro Neiva Oliveira e do membro do Conselho de Administração, Sr. Vilson Sandrini Filho, em 17 de abril de 2023, para substituição das vacâncias, tomam posse no dia de hoje os membros descritos a seguir:

JOÃO LUIZ DEMANTOVA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 510.513.209-25, residente e domiciliado na Rua 3.150, 82 - APTO. 504 - Centro - Balneário Camboriú, Santa Catarina.

RODRIGO LUIZ FLAMIA, brasileiro, casado, turismólogo, servidor público municipal, inscrito no CPF: nº 005.004.499-02, carteira de identidade nº 4.474.166 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Mario Bento dos Passos, 944, Bairro Cordeiros, - Itajaí – Santa Catarina.

Após as indicações descritas anteriormente, os demais membros do conselho foram reconduzidos e empossados para o biênio 2023/2024, passando a Presidência do Conselho de Administração a ser exercida pelo Membro do Conselho, Sr. Fábio da Veiga. Desta forma, o Conselho apresenta a seguinte composição:

- a) Sr. Fábio da Veiga – Presidente;
 - b) Sr. Iran Ailson de Oliveira Brasil – Vice-Presidente;
 - c) Sr. João Luiz Demantova – Membro;
 - d) Sr. Dirceu Antônio Dresch Junior - Membro;
 - e) Sr. Rodrigo Luiz Flâmia – Membro.
- f) O Diretor Presidente Interino da Itajaí Participações S.A., Sr. Emerson Luis Pereira, fez uso da palavra, prestando conta quanto ao convênio mantido com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a Gestão do ELUME Parque Tecnológico (Centro Regional de Inovação).

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, lavei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais.

Itajaí, 19 de junho 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 JUNIOR

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.