

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2023
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853**

I - Data, Local, Hora:

Aos dezenove dias do mês de junho de 2023, às 14:00 horas, na sede da Itajaí Participações S.A., situada na Rua Manoel Vieira Garção, 120, 13º andar, ed. Zen Tower, Centro – Itajaí/SC.

II – Convocação e Presenças:

Devidamente convocados, estavam presentes o Diretor Presidente, o Sr. Emerson Pereira, Sr. Humberto Moro Zanella que foi convidado para secretariar os trabalhos, e os membros titulares do Conselho Fiscal, o Sr. Márcio Cristiano Dornelles Dias, o Sr. Laerson Batista da Costa, o Sr. Luis Carlos Martins.

III - Ordem do Dia:

- 1) Deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2022;
- 2) Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2022.

IV – Deliberações:

- 1) Foram apresentadas pelo diretor presidente da Empresa as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2022, através dos DRE's, Balanço Patrimonial, Balancete e Notas Explicativas, já encaminhadas anteriormente para todos os membros do Conselho Fiscal. Sr. Emerson explicou sobre as receitas que se faziam através do contrato do Programa Investe Itajaí, informando que o mesmo se encerrou no final de 2021, comprometendo a fonte de receita da empresa. Para poder manter a operação da Itajaí Participações S.A., foi celebrado um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para Gestão do ELUME PARK (Centro Regional de Inovação), que teve seu início apenas em outubro de 2022. O fato da não ocorrência de receitas nos primeiros dez meses do ano de 2022, justificou o prejuízo do ano. A expectativa do Sr. Emerson é que este convênio seja renovado anualmente, apurando lucro aos longos dos próximos anos, afim de amortizar integralmente os prejuízos acumulados. Finalizada a apresentação dos referidos documentos, todas as demonstrações financeiras e contábeis foram aprovadas por unanimidade e na sua totalidade pelo Conselho Fiscal da Itajaí Participações.

- 2) Sr. Luis Carlos se manifestou sobre a necessidade de apresentar Notas Explicativas referente as operações da entidade, bem como a necessidade de realizar ações para o equacionamento do déficit/prejuízo apresentado em 2022, incluindo a garantia da continuidade do convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, conforme mencionado pelo Diretor Presidente. Em resposta as questões das Notas Explicativas o secretário e contador sr. Humberto, explica que elas se fazem obrigatórias segundo as normas do conselho de contabilidade. E que poderia adicionar outras Notas Gerenciais de acordo com a necessidade da empresa, desde que fossem passadas pela diretoria ou pelo conselho. Finalizada a análise do prejuízo amortecido pela entidade em 2022 de R\$ 564.737,25 (quinhentos e sessenta e quatro mil e setecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), todas as demonstrações financeiras e contábeis foram aprovadas por unanimidade e na sua totalidade pelo Conselho Fiscal da Itajaí Participações.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, deu-se por encerrados os trabalhos, e eu, Humberto Moro Zanella, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais. Itajaí 19 de junho de 2023.

EMERSON PEREIRA

Diretor Presidente
Itajaí Participações S/A

MÁRCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS

Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A

HUMBERTO MORO ZANELLA

Secretário
Itajaí Participações S/A

LAERSON BATISTA DA COSTA

Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A

LUIS CARLOS MARTINS

Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A

