

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 4230.003.985-3

I – Data, Local, Hora:

Ao trigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, as quatorze horas no endereço da Prefeitura Municipal de Itajaí, Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí/SC, conforme convocação nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76.

II – Convocação e Presenças:

Prefeito Municipal de Itajaí o Sr. Volnei José Morastoni, representante da acionista detentora da totalidade do capital social da “Companhia”, Município de Itajaí; presentes o Diretor Presidente o Sr. Emerson Pereira, o Diretor de Operações o Sr. Jucélio João da Silva; Membros do Conselho Fiscal os Sr. Márcio Cristriano Dornelles Dias, Sr. Laerson Batista da Costa e Sr. Luis Carlos Martins. E convidado para secretariar Humberto Moro Zanella representando a empresa que presta serviços de contabilidade para a Companhia.

III – Ordem do Dia:

- a) Deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2023;
- b) Destinação do Resultado do Exercício de 2023;
- c) Assinaturas dos Termos de Posse Conselheiros de 2024;
- d) Assuntos Gerais.

IV – Deliberações:

- a) O Diretor Presidente assume a mesa e, com o quórum necessário, abre os trabalhos apresentando as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, as quais foram aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 30 de abril de 2023 as 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 Fiscal e o Acionista aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício de 2023, conforme segue:
 - i. Ativo total: R\$ 94.528.060,27 (noventa e quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil e sessenta reais e vinte sete centavos);
 - ii. Resultado Líquido do Exercício: Prejuízo de R\$ 167.979,27 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos);

O Conselheiro, Sr. Luiz Carlos Martins ressalva a importância das Notas Explicativas estarem descritas as receitas de forma discriminadas, os convênios, a composição do patrimônio líquido. Para que seja possível conhecer os valores que compõem as contas contábeis.

- b) O Resultado Líquido do Exercício da companhia foi recomendado pelo Conselho Fiscal em reunião no dia 30 de abril de 2024, acrescentar aos PREJUÍZOS ACUMULADOS, o RESULTADO com PREJUÍZO DO EXERCÍCIO. O Conselho presente e Acionista aprovam a Destinação do Resultado Líquido do exercício de 2023 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 2024, tendo o término do mandato 30 de abril de 2025, abaixo os indicado e eleitos empossados:

Titulares:

- ✓ **MÁRCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF 019.992.429-55, portadordo 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 RGnº 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.

Suplentes:

- ✓ **JEAN RAFAEL GERN**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF: 939.705.959-91, portador do RG nº2551816 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, pelos próximos 12 meses, sendo o término do mandato previsto para o dia 30 de abril de 2025.

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, 30 de abril de 2024.

Volnei José Morastoni
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí

Humberto Moro Zanella
Secretário

Emerson Luis Pereira
Diretor Presidente

Jucélio Joaõ da Silva
Diretor de Operações

Laerson Batista da Costa
Conselheiro Fiscal

Luis Carlos Martins
Conselheiro Fiscal

Márcio Cristriano Dornelles Dias
Conselheiro Fiscal