



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2024
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Ao sexto dia de agosto de dois mil e vinte e quatro, na Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 14:00 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

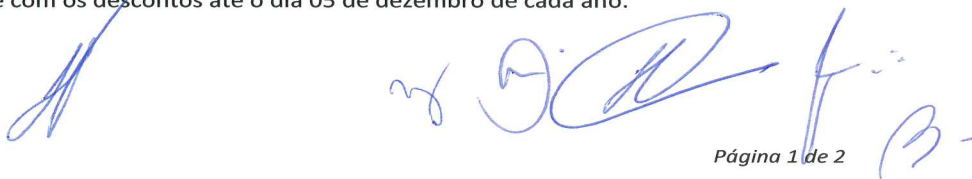
Sr. Prefeito Municipal de Itajaí Volnei José Morastoni, representante da Acionista detentora da totalidade do capital social da "Companhia", Município de Itajaí, Sr. Fábio da Veiga (Presidente), Sr. Iran Ailson de Oliveira Brasil (Vice-presidente), Sr. João Luiz Demantova, Membros do Conselho de Administração, e; o membro da Diretoria Executiva, Jucélio João da Silva - Diretor de Operações; convidado para secretariar os trabalhos o Sr. Humberto Moro Zanella, representando a empresa que presta serviços para a Companhia, bem como, os convidados Sr. Emerson Luís Pereira e Sr. José Luiz Gonçalves da Silveira.

III - Ordem do Dia:

- Composição da nova Diretoria Executiva;
- Assuntos Gerais.

IV - Deliberações:

- O Conselho Administrativo votou e aprovou** por unanimidade as nomeações sugeridas pelo acionista majoritário, a Prefeitura Municipal de Itajaí representado pelo Sr. Volnei Morastoni. Desta forma fica instituído novo quadro de diretores da entidade com prazo de gestão até dia 31/12/2024, o Sr. Jucélio João da Silva, brasileiro, casado, contador e professor, inscrito no CPF nº 309.406.649-68, portador do RG nº 745581 SSP/ SC, residente e domiciliado na Rua Laudelina Dionisio, nº 880, Bairro Cordeiro, Cidade de Itajaí/ SC atual Diretor de Operações nomeado para o cargo de Diretor Presidente de forma interina e de forma cumulativa, com a remuneração de R\$ 17.794,45 (dezessete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e o Sr. José Luiz Gonçalves da Silveira, brasileiro, casado, servidor público estadual aposentado, inscrito no CPF nº 555.958.639-00, portador do RG nº 1.571.854 SSP/ SC, residente e domiciliado na Rua Servidão Sol e Mar, nº 07, Bairro Morro das Pedras, Cidade de Florianópolis/ SC no cargo de Diretor de Administração e Finanças com a remuneração de R\$ 15.252,38 (quinze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) à título de pró-labore mensal. Ambos com os seguintes benefícios concedidos: a) Ticket Alimentação - R\$ 1.561,08 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais e oito 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.



Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/09/2024 Data dos Efeitos 09/08/2024

Arquivamento 20242760686 Protocolo 242760686 de 20/08/2024 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 316558543884242

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/09/2024



- b) Sr. Emerson elenca diversas obrigações e cuidados a serem seguidos como: troca das assinaturas junto aos bancos; segurança patrimonial da edificação do Elume; trabalho de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; os projetos FAPESC e os editais que estão vencendo no dia 12 de agosto de 2024 o prazo para submissão.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o presidente da mesa, deu 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.

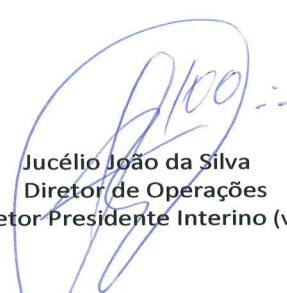
Itajaí, 06 de agosto de 2024.



Volnei José Morastoni
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí



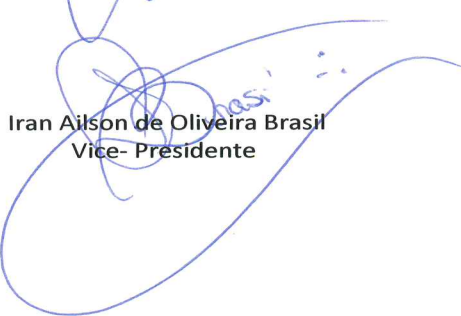
Humberto Moro Zanella
Secretário



Jucélio João da Silva
Diretor de Operações
Diretor Presidente Interino (votado e aprovado)



Fábio da Veiga
Presidente



Iran Aílson de Oliveira Brasil
Vice- Presidente



João Luiz Demantova
Membro do Conselho



242760686

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	242760686 - 20/08/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2024
SOB N: 20242760686

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20242760686

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08979224923 - JEFERSON DA SILVA AGUIAR - Assinado em 05/09/2024 às 17:12:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/09/2024 Data dos Efeitos 09/08/2024

Arquivamento 20242760686 Protocolo 242760686 de 20/08/2024 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 316558543884242

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/09/2024