

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA (AGO)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Ao trigésimo primeiro dia de outubro 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:

Registramos a ausência do Sr. Prefeito Municipal de Itajaí Interino Marcelo Almir Sodré de Souza, representante da Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, Município de Itajaí. Presentes: o Sr. Fábio da Veiga – Presidente do Conselho de Administração, Sr. Iran Ailson de Oliveira Brasi - Vice-presidente do Conselho de Administração e demais conselheiros: Sr. Dirceu Antônio Dresch Junior, Sr. Rodrigo Luiz Flâmia e o Sr. João Luiz Demantova, e; o Diretor-Presidente da I-Par - Sr. Jucélio João da Silva e o Diretor Administrativo e Financeiro - Sr. José Luiz Gonçalves de Silveira. Convidado para secretariar Humberto Moro Zanella representando a empresa que presta serviços contábeis à Itajaí Participações S/A.

III - Ordem do Dia:

- a. Diagnóstico e Prognóstico da Itajaí Participações;
- b. Exposição, análise e viabilidade de gestão de ativos da PMI;
- c. Análise da viabilidade de abertura de capital da Itajaí Participações S/A;
- d. Assuntos Gerais.

IV – Deliberações:

- a) **Diagnóstico e Prognóstico da Itajaí Participações:** o Diretor Presidente Sr. Jucélio João da Silva relata sobre o processo de fiscalização que a entidade está passando junto ao TCE, por meio do processo @RLA 23/00429700, sob a relatoria do Conselheiro TCE-SC: Exmo. Sr. Adircélio de Moraes Ferreira Junior. Informando ao conselho a situação do processo, sendo a responsabilidade pela elaboração e o devido encaminhando das respostas, aqueles devidamente citados no processo em comento. O Conselho Administrativo debate sobre os resultados apresentados nos relatórios financeiros trazidos pela contabilidade, os quais evidenciam prejuízos acumulados e reforçam a necessidade da Empresa Itajaí Participações S/A, passar por uma reestruturação e aporte financeiro inicial significativo, essencial para viabilizar a gestão de ativos do

Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/01/2025 Data dos Efeitos 12/12/2024

Arquivamento 20240639030 Protocolo 240639030 de 18/12/2024 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 137000295397565

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/01/2025



Município de Itajaí e, dessa forma, conquistar um fluxo de caixa superavitário para as suas operações independentemente de recursos financeiros públicos. O secretário Sr. Humberto Moro Zanella informa que como prestador de serviços junto a Itajaí Participações S/A, desde o início de 2022. Ao longo desse tempo, tem sofrido com os prazos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria-Geral do Município de Itajaí, encontrando dificuldades nas entregas à Corte Estadual de Contas e à Controladoria, devido a forma que as informações e organizações, repassadas pela gestão da Empresa, uma vez que ela precisa de uma reestruturação administrativa e, principalmente, necessita contratar ou desenvolver um sistema de ERP ou softwares de contabilidade, administrativo e financeiro compatível com as exigências do TCE-SC. Nesta esteira, a ausência dessas ferramentas tecnológicas e carência de recursos humanos, traz ao prestador de serviço uma insegurança nas informações, insegurança jurídica, retrabalho, entre outros. Onde o trabalho exigido, bem como a responsabilidade é desproporcional com os honorários atuais, sugerindo a abertura de edital, que vá ao encontro da Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para viabilizar o reajuste de valores aos serviços contábeis e concorrência pública entre os prestadores de serviços contábeis é cristalina a necessidade de uma reestruturação administrativa da Itajaí Participações, com auxiliares administrativos e financeiros, bem como, a contratação de um sistema de ERP administrado pela I-Par, com capacidade de enviar os módulos ao e-Sfinge, ajustando a dinâmica e segurança nas informações pertinentes, prestadas pela Gestão à prestadora de serviço e facilitando a prestação de contas aos Organismos de Fiscalização e Controle. Facilitando assim os usuários como a própria contabilidade na captação das informações. Destarte, antes de se ausentar da reunião, em razão de compromissos profissionais, o Sr. Humberto Moro Zanella, representando a Prox Contabilidade Ltda, empresa que presta serviços contábeis à Itajaí Participações S/A, alertou para o fato de que o contrato para fornecimento dos serviços contábeis, se encerra em 31/12/2024 e recomendou a sua prorrogação por curto período, a fim de evitar que a nova gestão que assumirá em 2025 não fique impossibilitada de cumprir os trâmites contábeis necessários.

- b) Viabilidade de gestão dos ativos:** A Diretoria anterior da I-Par ajustou entendimento junto a Procuradoria-Geral do Município de Itajaí, sobre o interesse na gestão de ativos do Município de Itajaí. A atual Diretoria da I-Par recebeu um pedido formal sobre esse interesse, o qual foi ratificado. Contudo, o Conselho pacificou a recomendação sobre a necessidade de reestruturação da I-Par, no que tange aos recursos humanos para lidar com as questões financeiras, convênios, situação jurídica e alinhamento com um plano estratégico de I-Par, de longo prazo, antes de assumir, efetivamente, qualquer gestão de ativos do Município;
- c) Viabilidade de abertura de capital:** conforme tratado entre os conselheiros e a atual diretoria, o consenso é aguardar a entrega final do Projeto de Viabilidade em elaboração pela UNIVALI sobre a implantação do Distrito de Inovação, para que a I-Par possa construir uma proposta com a análise técnica, financeira e administrativa, além de parecer jurídico robusto para as novas decisões neste tema. Há propostas

interessantes e viáveis, mas dependerão da Política Pública do Governo Municipal eleito, sobre o Parque Industrial, Inovação e Tecnologia, no Município de Itajaí.

- d) **Assuntos Gerais** : a) A atualização do site da I-Par está em andamento e atualização de dados cadastrais, diretoria atual, balanços atualizados até a presente data, contratos, eventos, etc.; b) Será ajustado o envio mensal dos balancetes e DRE da empresa aos membros do conselho e diretoria, c) Constarão, em anexo, a presente ATA: O mapa de ocupação do Elume, com detalhamento adequado a compreensão da atual situação; inadimplência, bem como, todos os documentos que fizeram parte do debate na Reunião

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, 31 de outubro de 2024.

HUMBERTO
MORO
ZANELLA:040943
05955

Assinado de forma digital
por HUMBERTO MORO
ZANELLA:04094305955
Dados: 2024.11.29
13:04:43 -03'00'

Humberto Moro Zanella
Secretário

JOSE LUIZ
GONCALVES DA
SILVEIRA:555958
63900

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ
GONCALVES DA
SILVEIRA:55595863900
Dados: 2024.11.28
18:03:24 -03'00'

José Luiz Gonçalves de Silveira
Diretor Administrativo e Fin. I-Par

Jucélio João da Silva
Diretor Presidente I-Par

FABIO DA
VEIGA:02341886
930

Assinado de forma digital
por FABIO DA
VEIGA:02341886930
Dados: 2024.11.28 17:28:11
-03'00'

Fábio da Veiga
Presidente

Documento assinado digitalmente
 IRAN AILSON DE OLIVEIRA BRASIL
Data: 29/11/2024 13:13:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Iran Ailson de Oliveira Brasil
Vice- Presidente

Documento assinado digitalmente
 DIRCEU ANTONIO DRESCH JUNIOR
Data: 29/11/2024 13:09:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dirceu Antônio Dresch Junior
Membro do Conselho

João Luiz Demantova
Membro do Conselho

Documento assinado digitalmente
 RODRIGO LUIZ FLAMIA
Data: 28/11/2024 18:28:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Luiz Flâmia
Membro do Conselho



240639030

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	240639030 - 18/12/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2025
SOB N: 20240639030

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08979224923 - JEFERSON DA SILVA AGUIAR - Assinado em 10/01/2025 às 13:57:30



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/01/2025 Data dos Efeitos 12/12/2024

Arquivamento 20240639030 Protocolo 240639030 de 18/12/2024 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 137000295397565

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

13/01/2025