



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE)
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2025
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853**

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Ao segundo dia de janeiro de dois mil e vinte e cinco, na Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 11:00 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

Registramos a presença do Sr. Prefeito Municipal de Itajaí Robison Jose' Coelho, representante da Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, Município de Itajaí. Presentes: o Sr. Rafael Mayer da Silva – Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Epifanio de Souza - Vice-presidente do Conselho de Administração e demais conselheiros: Sr. Dirceu Antônio Dresch Junior, Sr. Leônidas Nora Júnior e o Sr. Thiago Gonçalves Queiroz, e; o Diretor-Presidente da I-Par Eleito - Sr. Nícolas Reis Moraes dos Santos, o Diretor de Administração e Finanças Eleito Sr. Claudiomir Pedroni, e a Diretora de Operações Eleito Sra. Ana Paula Cardozo da Silva. Convidado para secretariar Humberto Moro Zanella representando a empresa que presta serviços contábeis à Itajaí Participações S/A.

III - Ordem do Dia:

- a. Homologação e posse do Diretor Presidente, Diretor de Operações e Diretor de Administração e Finanças;
- b. Assuntos Gerais;

IV – Deliberações:

- a) **Homologação e posse do Diretor Presidente, Diretor de Operações e Diretor de Administração e Finanças:** Aprovado pelos presentes do conselho de administração e o acionista a nomeação e posse os diretores eleitos para o biênio 2025/2026. Empossados com a assinatura do termo de posse, segue abaixo a composição da Diretoria Executiva em exercício a partir do dia 03 de janeiro de 2025:
 - **Sr. Nícolas Reis Moraes dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 035.908.269-67, portador do RG 4.003.109, residente e domiciliado na Rua Delfim de Pádua Peixoto, nº 350, torre 09, apto 401, bairro Praia Brava, Itajaí, Santa Catarina, CEP 88.306-806, como **Diretor-Presidente**;



- **Sr. Claudiomir Pedroni**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 953.103.479-68, portador do RG 3.202.914, residente e domiciliado na Rua Jorge Tzachel, nº 382, apto 902, bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina, CEP: 88.301-600, como **Diretor de Administração e Finanças**
- **Sra. Ana Paula Cardozo da Silva**, brasileira, solteira, gestora de projetos, inscrita no CPF sob o nº 184.670.098-10, portadora do RG 5.140.723, residente e domiciliada na Rua Iraque, nº 84, apto 201, Bairro das Nações, Balneário Camboriú, Santa Catarina, CEP 88.338-280, como **Diretora de Operações**.

- b) **Assuntos Gerais:** houve uma breve apresentação entre os diretores, novas diretrizes e assuntos a serem tratados no curto e médio prazo. Como realização de novos contratos de gestão, fluxo financeiro do convênio e do Emule, bem como a manutenção necessária nesta edificação.

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, 02 de janeiro de 2025.

ROBISON JOSE
COELHO:0249004
0979

Assinado de forma digital por
ROBISON JOSE
COELHO:02490040979
Dados: 2025.01.08 17:26:50
-03'00'

Robison José Coelho
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí

HUMBERTO
MORO
ZANELLA:0409
4305955

Assinado de forma
digital por HUMBERTO
MORO
ZANELLA:04094305955
Dados: 2025.01.07
13:33:47 -03'00'

Humberto Moro Zanella
Secretário

Documento assinado digitalmente
gov.br NIKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS
Data: 07/01/2025 14:33:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nícolas Reis Moraes dos Santos
Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIOMIR PEDRONI
Data: 07/01/2025 13:45:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudiomir Pedroni
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA CARDOZO DA SILVA
Data: 07/01/2025 16:41:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Cardozo da Silva
Diretora de Operações

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL MAYER DA SILVA
Data: 07/01/2025 14:19:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Mayer da Silva
Presidente

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE EPIFANIO DE SOUZA
Data: 07/01/2025 15:20:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandre Epifanio de Souza
Vice- Presidente

LEONIDAS NORA
JUNIOR:02530438919
Assinado de forma digital por LEONIDAS NORA JUNIOR:02530438919
Dados: 2025.01.07 13:42:15 -03'00'

Leônidas Nora Júnior
Membro do Conselho

Documento assinado digitalmente
DIRCEU ANTONIO DRESCH JUNIOR
Data: 07/01/2025 16:00:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dirceu Antônio Dresch Junior
Membro do Conselho



259861391

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	259861391 - 17/01/2025
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 27/01/2025
SOB N: 20259861391

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20259861391

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08979224923 - JEFERSON DA SILVA AGUIAR - Assinado em 27/01/2025 às 13:24:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/01/2025 Data dos Efeitos 13/01/2025

Arquivamento 20259861391 Protocolo 259861391 de 17/01/2025 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 402222865760944

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

27/01/2025