

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I. Data, Local, Hora e Convocação:

Ao dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, na Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, número 100, Bairro Vila Operária na cidade de Itajaí (SC) às 09:00 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404-76.

II. Presenças:

Registramos a presença dos senhores: Rafael Mayer Da Silva - Presidente do Conselho de Administração, Sr. Nikolas Reis Moraes Dos Santos – Diretor Presidente, Sr. Alexandre Epifaneo De Souza – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leonidas Nora Junior – Membro do Conselho, Sr. Dirceu Antônio Drech JR – Membro do Conselho, Sra. Ana Paula Cardoso Da Silva – Diretora de Operações e o Sr. Claudiomir Pedroni – Diretor de Administração e Finanças. Convidado a secretariar Humberto Moro Zanella.

III. Ordem do dia:

- a. Exposição da situação encontrada na Empresa;
- b. Proposta de alteração do nome da empresa para “Invest Itajaí S.A”, via alteração legislativa e de decreto;
- c. Proposta de alteração do cargo “Diretor de Operações” (nomenclatura atual), para “Diretor de Projetos” (nomenclatura proposta);
- d. Proposta de Plano de Trabalho e de Negócios, de estratégia de longo prazo (artigo 23 da Lei 13.303/2016), e de orçamento: a) Programa de Parcerias e Desenvolvimento de Negócios da Ipar; b) Programa Itajaí Parcerias – Carteira de Projetos; c) Gestão e Operação do ELUME; d) Programa de Atração de Investimentos;
- e. Ratificação da solicitação de Aditivo ao Convênio 004/2022/SDE;

- f. Ratificação da solicitação para contratação emergencial de Agentes de Inovação;
- g. Proposta de remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal;
- h. Proposta de reajuste na remuneração, vales alimentação e transporte das estagiárias;
- i. Proposta do novo regimento de Compras e da Comissão de Licitação;
- j. Proposta de requerimento à AMFRI para cessão de profissional na área jurídica;
- k. Proposta de Projeto de Lei para garantir incentivo fiscal às empresas a se instalarem no Distrito de Inovação;
- l. Escolha dos Conselheiros Fiscais.

IV. Deliberações:

Após análise e deliberação, foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: **a alteração estatutária para mudança da razão social para Invest Itajaí S.A.; a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor de Operações para Diretor de Projetos;** a aprovação do Plano de Trabalho e de Negócios, com a recomendação expressa para que a Diretoria priorize a regularização do ELUME conforme a estratégia definida; a ratificação da solicitação de aditivo ao Convênio nº 004/2022/SDE, com o adendo da autorização a pedido de aporte de capital ao controlador para cobrir os déficits e fazer frente ao plano de trabalho e negócios, bem como a estratégia de longo prazo aprovadas; A ratificação da solicitação para contratação emergencial de Agentes de Inovação; a aprovação da remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal, condicionada à geração de receitas pela companhia; o reajuste das bolsas-auxílio e benefícios das estagiárias, com os valores estabelecidos em R\$ 1.450,00 para jornada de 6 horas e R\$ 800,00 para jornada de 4 horas, além do vale-transporte fixado em R\$ 200,00 e do vale-alimentação no valor de R\$ 460,00 para jornada de 6 horas e R\$ 307,00 para jornada de 4 horas. Também foram aprovados o requerimento à AMFRI para cessão de profissional da área jurídica e a proposta de Projeto de Lei para incentivo fiscal às empresas que se instalarem no Distrito de Inovação. Além disso, o Conselho autorizou a formação de um grupo de trabalho para estudo de mecanismos de incentivo fiscal com o objetivo de atrair empresas para o Distrito de Inovação. Ficou decidido que os itens referentes à aprovação do novo regimento de Compras e da Comissão de

Licitação, bem como a escolha dos Conselheiros Fiscais, seriam postergados para reunião futura.

- a) **Encerramento:** o Conselho aprovou o calendário prévio de reuniões bimestrais para os meses de abril, junho, agosto, outubro e dezembro do corrente ano. Todos os presentes concordaram que a ata fosse assinada digitalmente.

Nada mais havendo a tratar e obstando de pronúncia, o presidente da mesa deu-se por encerrada a reunião, e eu, Humberto Moro Zanella, que servi de secretário, lavrei a presente ATA que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura dos participantes.

Itajaí, 24 de fevereiro de 2025.

HUMBERTO MORO ZANELLA
Secretário

ANA PAULA CARDOZO DA SILVA
Diretora de Operações

NÍKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS
Diretor Presidente

ALEXANDRE EPIFANIO DE SOUZA
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

CLAUDIOMIR PEDRONI
Diretor de Administração e Finanças

RAFAEL MAYER DA SILVA
Presidente do Conselho de
Administração

LÊONIDAS NORA JÚNIOR
Membro do Conselho

DIRCEU ANTÔNIO DRESCH JUNIOR
Membro do Conselho