

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025
CNPJ: 18.752.383/0001-10**

I. Data, Local, Hora e Convocação:

Ao dia trinta e um de março de dois mil e vinte cinco, no Elume Centro Regional de inovação de Itajaí, situado na Rua Manoel Bernardes, número 1150, Bairro Itaipava 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 (de forma virtual), Sr. Alexandre Epifanio De Souza - Vice-Presidente do Conselho de Administração (de forma virtual), Sr. Leonidas Nora Junior - Membro do Conselho, Sr. Thiago Queiroz - Membro do Conselho (de forma virtual), Sra. Ana Paula Cardoso Da Silva - Diretora de Operações e o Sr. Claudiomir Pedroni - Diretor de Administração e Finanças.

III. Ordem do dia:

- a. Novo regulamento de compras;
- b. Plano de Cargos e Funções Gratificadas;
- c. Comissão de Licitação;
- d. Edital de Chamamento Público para Acordos de Cooperação Técnica;
- e. Edital de Chamamento Público para a Identificação de Oportunidades de Negócios;
- f. Celebração dos acordos de cooperação técnica ou similares com o BRDE, com vistas a implementação do Distrito de Inovação e o Porto de Santos para atividades de estímulo à inovação no setor logístico.
- g. Aprovação do conselho fiscal, além de outros assuntos de interesse do conselho

IV. Deliberações:

Após análise e deliberação, foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias:

- A Ata da reunião anterior foi aprovada sem necessidade da leitura;
- O Regulamento de Compras foi aprovado por unanimidade;
- O Plano de Cargos e Salários e consequentemente a aprovação da comissão de licitação, também foi aprovado por unanimidade, ficando definido que os nomes dos membros da comissão serão validados na próxima reunião.
- Foi aprovado o lançamento do Edital de Chamamento Público para Parcerias de Cooperação Técnica, ficando deliberado que será enviado o texto final para análise para os membros conselho assim que finalizado.
- O Edital de Chamamento Público para a Identificação de Oportunidades de negócio não foi apresentado por falta de tempo hábil para finalizá-lo.
- Foi comunicado ao conselho pelo Presidente da Itajaí Participações a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o BRDE, já aprovado na reunião anterior, a ser realizada no Gabinete do Prefeito no dia 04 de abril de 2025 às 14h.
- Os novos membros do Conselho Fiscal apresentados pelo Sr. Prefeito Municipal, em substituição aos de até então (com uma exceção abaixo apontada), foram aprovados por unanimidade, ficando assim decidido:

Conselheiro Fiscal: Eduardo José Bohora Gonçalves Filho, brasileiro, casado, contador, portador do CPF 043.801-729-37, e do RG 4.867.108, residente e domiciliado na Rua 11 de Junho, nº 189, apto 302B, Itajaí/SC;

Conselheiro Fiscal: André Gustavo Sandri Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 063.481.469-95, e RG 3.972.520, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, nº 1200, apto 701, Itajaí/SC;

Conselheiro Fiscal: Bruno Andrade Pereira, já qualificado em ata anterior, permanece no Conselho.

Suplente 1: José Ricardo Gabriel, brasileiro, portador do CPF 007.167.179-36, residente e domiciliado na Rua João Ladislau Taliba, nº 385, apto 1003B, Itajaí/SC;

Suplente 2: Artur José de Souza Jr., brasileiro, casado, portador do CPF 908.216.889-87, e do RG 2.686.241, residente e domiciliado na Rua Laguna, nº 222, apto 602, Itajaí/SC.

Suplente 3: Matheus Provesi Tolentino de Souza, brasileiro, solteiro, portador do CPF 064.350.299-89, e do RG 5.156.720, residente e domiciliado na Rua Heitor Liberato, nº 744, Itajaí/SC.

Após a discussão e deliberação da ordem do dia, o presidente Rafael Mayer Da Silva pediu a palavra e comunicou sua decisão de sair do Conselho de Administração da Itajaí Participações, por dificuldades de conciliar a função com outras responsabilidades. Agradeceu a confiança recebida e manifestou o apoio à empresa mesmo estando fora do conselho, de modo que deve ser comunicada a vacância ao Senhor Prefeito Municipal, na qualidade de representante do único sócio da empresa, para posterior substituição.

Nada mais havendo a tratar e obstantes de pronúncia, o presidente da mesa deu por encerrada a reunião.

Esta ata após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura dos participantes.

Itajaí, 31 de Março de 2025.

X

NÍKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

X

CLAUDIOMIR PEDRONI
DIRETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

X

ANA PAULA CARDOZO DA SILVA
DIRETORA DE OPERAÇÕES

X

RAFAEL MAYER DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

X

ALEXANDRE EPIFANIO DE SOUZA
VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

X

LÊONIDAS NORA JÚNIOR
MEMBRO DO CONSELHO

X

THIAGO QUEIROZ
MEMBRO DO CONSELHO