

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INVEST ITAJAI S/A
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2025
CNPJ: 18.752.383/0001-10**

I. Data, Local, Hora e Convocação:

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 10:00 horas, em chamada única, realizou-se reunião do Conselho de Administração da Invest Itajaí/S.A, com a participação de conselheiros online e presencialmente, nas dependências da Centro Regional de Inovação, situada na Rua Manoel Bernardes, nº 1150, Bairro Itaipava, na cidade de Itajaí/SC, devidamente convocada nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

II. Presenças:

Registramos a presença dos senhores: Rafael Mayer da Silva – Presidente do Conselho de Administração, Nikolas Reis Moraes dos Santos – Diretor Presidente, Alexandre Epifanio de Souza – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Leônidas Nora Junior – Membro do Conselho, Thiago Gonçalves Queiroz – Membro do Conselho, Ana Paula Cardozo da Silva – Diretora de projetos e Claudiomir Pedroni – Diretor de Administração e Finanças. Humberto Zanella – Contador, Taiana Manfredini - Assessora Projeto, Andressa de Mello Peres Vieira - Assessora Administrativa.

III. Ordem do Dia:

1. Alterações na Normas para Viagens e Diárias;
2. Invest Itajaí Day SP;
3. Alteração no documento de governança e corporativa e gestão (regimento dos conselhos Fiscal e Administrativo);
4. Assuntos Gerais.

IV. Deliberações:

1. Alterações na Normas para Viagens e Diária:

A Sra. Andressa (convidada) apresentou as alterações propostas para a norma. Dentre as mudanças, destacam-se:

- **Terminologia:** Substituição da antiga nomenclatura "IP de Itajaí Participações" pelo termo genérico "empresa", conforme mencionado na apresentação.
- **Uso de Veículo Próprio:** Regulamentado o uso de veículo próprio com ressarcimento de R\$ 1,30 por km rodado, o qual deverá ser apurado com base em rotas oficiais (Google Maps ou equivalente).
- **Comprovantes de Despesas:** Aceitos cupom fiscal ou documento equivalente com exigência de CNPJ e data compatível com o deslocamento.
- **Diárias Nacionais:** Extinta a tabela fixa em Reais; diárias passam a ser calculadas exclusivamente com base na Unidade Fiscal do Município (**UFM**) cujo valor é atualizado por meio de decreto municipal. O valor a ser pago em reais será definido conforme a cotação vigente da UFM na data do pagamento.
- **Diárias Internacionais:** Definido que será utilizado a Cotação oficial do Dólar Comercial divulgada pelo Banco Central do Brasil na data do pagamento da diária.
- **Diárias Fora do Estado, Internacionais e Uso de Veículo Próprio:** Aprovada a concessão de Diárias Fora do Estado e Internacionais, bem como a indenização por uso de veículo próprio, para o cargo de Assessores, Agentes de Inovação e Gestores de Projetos vinculados aos Editais. Os valores definidos são: **2,56 UFM** para diárias

fora do Estado; **US\$ 410,00** para diárias internacionais; e **R\$ 1,30 por quilômetro rodado** para uso de veículo próprio.

- **Formulários:** Atualização do Anexo III - Prestação de Contas e inclusão de novo modelo de “Relatório de Viagem Complementar”.

Resultado: Aprovado por unanimidade.

2. Investe Itajaí Day – Conexão São Paulo

A Diretora Ana Paula Cardozo da Silva informou o conselho sobre o "roadshow" a ser realizado em São Paulo no dia 02 de dezembro, com a EQI Investimentos como anfitriã. O evento focará na apresentação da carteira de concessões e PPPs do município para investidores. Conselheiros foram convidados a participar e estender o convite.

Resultado: O conselho se deu por satisfeito com os esclarecimentos. Item tratado como informe.

3. Alteração no documento de governança e corporativa e gestão (regimento dos Conselhos Fiscal e Administrativo):

O Presidente, Rafael Mayer da Silva, propôs o adiamento da deliberação sobre a alteração no documento, para que ele e outros conselheiros possam incluir sugestões e contribuições ao texto. Para serem apresentados na próxima reunião do conselho.

Resultado: A proposta de adiamento do item foi **aprovada**

4. Assunto Gerais

Relatório Due Diligence:

A Diretoria solicitou a convocação de uma nova reunião presencial para o dia 08 de dezembro de 2025, a ser realizada no gabinete do Prefeito. O objetivo é a apresentação e deliberação sobre o relatório de *due diligence* do Grupo Amoveri (referente ao projeto do distrito de inovação), que será entregue pela consultoria Fundace no dia 04 de dezembro.

Resultado: A convocação da reunião para 08/12/2025 foi aprovada

Sistema de Gestão:

O Sr. Zanella (Contabilidade) expôs ao conselho a dificuldade técnica e operacional na contratação de um software de gestão (ERP/Contabilidade). Foi relatado que os fornecedores de software do mercado não conseguem atender simultaneamente às exigências de prestação de contas do Tribunal de Contas (TCE), voltadas ao setor público, e às necessidades de uma empresa de caráter misto (público-privada). Sugeriu que todos busquem ou indiquem empresas para tal.

V. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, **o Presidente do Conselho de Administração, Rafael Mayer da**

Silva, deu por encerrada a reunião.

Itajaí, 17 de novembro de 2025.

X

Nikolas Reis Moraes dos Santos
Diretor Presidente

X

Rafael Mayer da Silva
Presidente do Conselho de Administração

X

Claudiomir Pedroni
Diretor de Administração e Finanças

X

Ana Paula Cardozo da Silva
Diretora de projetos

X

Alexandre Epifanio de Souza
Vice-Presidente do Conselho de Administração

X

Leonidas Nora Junior
Membro do Conselho

X

Andressa de Mello Peres Vieira
Assessora Administrativa

X

Thiago Gonçalves Queiroz
Membro do Conselho

X

Taiana Manfredini
Assessora de Projetos