

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos nove dias do mês de junho de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 08:30 horas, em primeira chamada, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

Presentes o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista e detentora da totalidade do capital social da "Companhia", Prefeitura Municipal de Itajaí; o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Presidente do Conselho de Administração; os membros do conselho de administração os Srs. José Roberto Provesi, Luiz Tarcísio de Oliveira; e os membros da Diretoria Executiva, o Srs. Jair Bondicz, Flávio Luiz Furtado e Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

III - Ordem do Dia:

1. Alteração do Conselho de Administração;
2. Aprovação do Orçamento;
3. Priorização de Projetos;
4. Criação de Comitês de Governança e Estratégia;
5. Política de Viagens.

IV – Deliberações:

- 1) O Sr. Volnei José Morastoni iniciou a reunião apresentando aos presentes a pauta do dia, sendo a primeira a alteração no Conselho de Administração, em função do Sr. Jair Bondicz der deixado o cargo de conselheiro para assumir o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Para o lugar do Sr. Jair Bondicz, o Prefeito Municipal indicou o nome do Sr. Vilson Sandrini Filho, que foi aprovado de forma unânime pelos Conselheiros da Administração presentes e pela Acionista, respeitando-se e de acordo com o quórum necessário. O Sr. Vilson Sandrini Filho ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, passando o Sr. Thiago da Silva Morastoni para o cargo de Vice Presidente do Conselho. Desta forma o Conselho de Administração da Empresa ficou composto da seguinte forma: **Presidente: Sr. Vilson Sandrini Filho**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 733.190.589-91, portador da carteira de identidade nº 1R/1485631, residente e domiciliado na Rua 201, nº 40, Apto. 132, Balneário Camboriú (SC); **Vice-Presidente: Sr. Thiago da Silva Morastoni**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 019.624.849-39, portador da carteira de identidade nº 3.738.041-9 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua José Gall, nº 1121, Apto. 7042, Bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina; **Conselheiro: Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o registro nº 2103, inscrito no CPF sob nº 131.644.819-34, portador da carteira de identidade nº 110.485 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº1300, Ed. Torre do Vale, apto. 1103, Bairro Fazenda, Itajaí,

Santa Catarina; **Conselheiro: Sr. José Roberto Provesi**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 461.271.359-15, portador da carteira de identidade nº 4/R 879230 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Cônsul Carlos Renaux, nº 456, Cabeçadas, Itajaí, Santa Catarina; **Conselheiro: Sr. Marcio Manoel da Silveira**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 487.644.859-00, portador da carteira de identidade nº 1.541.080, residente e domiciliado na Rua Salomé Damásio Jaques, nº 90, Apto 904, Bairro Trindade, Florianópolis, Santa Catarina. O novo Presidente, Sr. Vilson Sandrini Filho, tomará posse no cargo a partir do dia 10 de junho de 2017. O prazo de gestão do novo Conselho de Administração é do biênio 2017/2018.

- 2) O Sr. Jair Bondicz, Diretor Presidente da Companhia, apresentou a previsão orçamentária para o restante do ano de 2017, a partir do mês de junho, sendo: **Previsão de Despesas:** R\$ 655.816,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e dezesseis reais); **Previsão de Receitas:** R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais). O Sr. Jair Bondicz pontuou que as receitas serão oriundas de contratos de prestação de serviços a serem firmados com a Administração Direta do Município de Itajaí. A Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade a previsão orçamentária e de despesas.
- 3) Para a pauta de priorização de projetos, foram elencados pelos Sr. Jair Bondicz os projetos a serem executados pela Companhia para esta gestão.
- 4) Foi proposto pelo Sr. Jair Bondicz e aprovado pela Acionista e Conselheiros a criação do Comitê de Governança e Comitê de Estratégica da Companhia. Os comitês funcionarão e serão compostos da seguinte forma:
 - a) **Comitê de Governança** será responsável para implementar processo de governança corporativa, elaborar políticas e implantar controles internos e código de ética. A equipe deste comitê será composta por Vilson Sandrini Filho (Coordenador), Marcio Manoel da Silveira, Luiz Tarcisio de Oliveira, Marcelo Pelissari, 01 (um) consultor PMO e 01 (um) consultor jurídico.
 - b) **Comitê de Estratégica** será responsável para elaborar a proposta para lei das PPP's, elaborar plano estratégico da empresa, definir estratégias de longo prazo, implantar políticas de investimentos, priorizar e implantar modelo de gestão de projetos. A equipe deste comitê será composta por Vilson Sandrini Filho (Coordenador), José Roberto Provesi, Thiago da Silva Morastoni, Marcelo Pelissari, Flavio Luiz Furtado e 01 (um) consultor PMO.
- 5) Para a Política de viagens, restou estabelecido que até a Companhia estabelecer saúde financeira estável, os limites de reembolso de despesas de viagens, ficarão estabelecidos conforme descritos no quadro abaixo, condicionado à apresentação pelos viajantes de notas fiscais ou recibos. Após a Empresa concretizar receitas a longo prazo, a política de viagem poderá ser por diárias, de acordo com os valores e normas das demais autarquias do município de Itajaí, condicionado a aprovação da Acionista e Conselheiros antes de ser implementada.

POLÍTICA DE VIAGENS

Validade - 01/06/2017

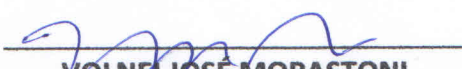
Valor Referencia	No Estado (UFM)	Fora do Estado (UFM)	Internacional* (US\$)	Europa (US)	KM (R\$)
Dir. Presidente e Presidente					
Conselhos	5,11	10,22	350,00	455,00	1,00
Demais Diretores e Conselheiros	3,41	6,22	300,00	390,00	1,00
Gerentes e Coordenadores	2,09	4,18	250,00	325,00	1,00
Operacional	1,42	2,84	200,00	260,00	1,00

* Exceto Europa (acresce 30%)

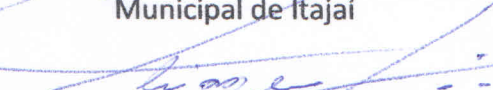
Os valores das diárias correspondem ao deslocamento (exceto passagens e km), alimentação e locomoção urbana (taxi).


Valores em Reais (base junho/17)	No Estado (R\$)	Fora do Estado (R\$)	Internacional* (R\$)	Europa (R\$)	KM (R\$)
Dir. Presidente e Presidente					
Conselhos	832,98	1.665,96	1.148,00	1.492,40	1,00
Demais Diretores e Conselheiros	555,86	1.013,92	984,00	1.279,20	1,00
Gerentes e Coordenadores	340,69	681,38	820,00	1.066,00	1,00
Operacional	231,47	462,95	656,00	852,80	1,00


Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista deu por encerrados os trabalhos, e eu, Marcelo Pelissari, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais. Itajaí, 09 de junho de 2017.



VOLNEI JOSÉ MORASTONI
 Prefeito Municipal de Itajaí
 Representante da Acionista Prefeitura
 Municipal de Itajaí

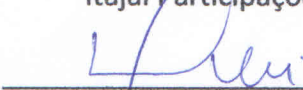

LUIZ TARCÍSIO DE OLIVEIRA
 Conselheiro de Administração
 Itajaí Participações S/A


THIAGO DA SILVA MORASTONI
 Presidente do Conselho de Administração
 Itajaí Participações S/A


FLÁVIO LUIZ FURTADO
 Diretor de Operações
 Itajaí Participações S/A


JAIR BONDICZ
 Diretor Presidente
 Itajaí Participações S/A



MARCELO PELISSARI
 Diretor de Administração e Finanças
 Itajaí Participações S/A
 Secretário


JOSÉ ROBERTO PROVESI
 Conselheiro de Administração
 Itajaí Participações S/A



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2017 SOB Nº: 20171027345
 Protocolo: 17/102734-5, DE 11/10/2017

Empresa: 42 3 0003985 3
 ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A


 HENRY GOY PETRY NETO
 SECRETÁRIO GERAL