

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853**

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos três dias do mês de fevereiro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 10:00 horas, em primeira chamada, e convocação independentemente de publicação, nos termos do parágrafo 4º, 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; o Sr. Glauco Piai, Diretor Presidente e o Sr. Marcelo Pelissari, Diretor de Administração e Finanças, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

III - Ordem do Dia e Deliberações:

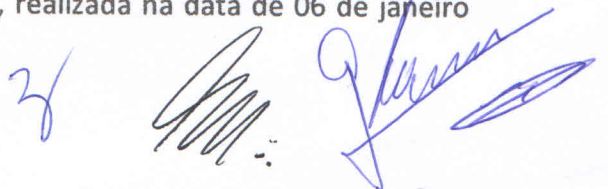
Por unanimidade, a Acionista propôs e decidiu aprovar:

(i) O aumento do capital social da Companhia, dos atuais R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), mediante subscrição e integralização de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pela Acionista Prefeitura Municipal de Itajaí. A Integralização será feita em (04) quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas de R\$ 100.000, 00 (cem mil reais) cada, em moeda corrente, sendo a primeira no mês de fevereiro de 2017.

(ii) A alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º. O capital social é de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), dividido em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

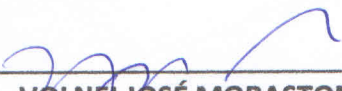
(iii) O Prefeito Municipal justificou a operação de acréscimo de capital social, em função da necessidade do aumento de fluxo de caixa da empresa para viabilizar a execução dos projetos já iniciados, os quais foram apresentados aos conselheiros de administração em assembleia geral extraordinária, realizada na data de 06 de janeiro



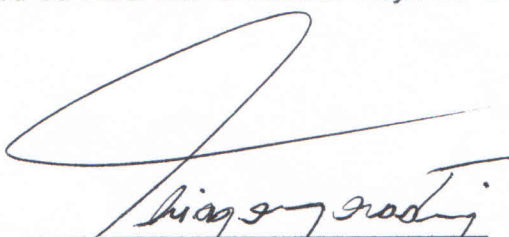
de 2017. O Sr. Volnei José Morastoni, também esclareceu, que o aumento de capital proposto já foi aprovado pelo conselho fiscal da Companhia em reunião realizada na data de 02 de fevereiro de 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 166, inciso IV, parágrafo 2º, da Lei 6.404/76.

Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia naquilo em que não colidam com as deliberações aprovadas acima.

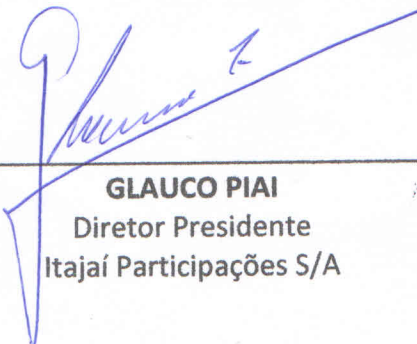
Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista e detentora da totalidade do capital social da "Companhia", Prefeitura Municipal de Itajaí, deu por encerrados os trabalhos, e eu, Marcelo Pelissari, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais. Itajaí 03 de fevereiro de 2017.



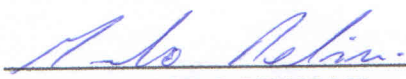
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da Acionista Prefeitura
Municipal de Itajaí



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



GLAUCIO PIAI
Diretor Presidente
Itajaí Participações S/A



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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/10/2017 SOB Nº: 20170788032
Protocolo: 17/078803-2, DE 14/07/2017

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL

ITAJAI

de 2017. O Sr. Volnei José Morastoni, também esclareceu, que o aumento de capital proposto já foi aprovado pelo conselho fiscal da Companhia em reunião realizada na data de 02 de fevereiro de 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 166, inciso IV, parágrafo 2º, da Lei 6.404/76.

Permanecem mantidas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Estatuto Social da Companhia na medida em que não colidam com as disposições aprovadas acima.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista e detentor da totalidade do capital social da "Companhia", Presidente Municipal de Itajai, deu por encerrados os trabalhos e eu, Marcelo Pelissari, que servi de secretário, lavei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais Itajai 03 de fevereiro de 2017.

[Handwritten signature]
THIAGO DA SILVA MORASTONI

[Handwritten signature]
VOLNEI JOSÉ MORASTONI

Conselho de
Administração
Itajai Participações S/A

Presidente Municipal de
Itajai
Representante da Acionista
Municipal de Itajai



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC JUCESC-ITAJAI



17/078803-2

[Handwritten signature]
MARCELO PELISSARI
Diretor de Administração e Finanças
Itajai Participações S/A
Secretário

[Handwritten signature]
GLAUCO PAI
Diretor Presidente
Itajai Participações S/A