

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos seis dias do mês de janeiro 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, 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 demais membros do conselho de administração os Srs. Jair Bondicz, José Roberto Provesi e o Sr. Marcio Manoel da Silveira; e os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Glauco Piai, Flavio Luiz Furtado e o Sr. Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

III - Ordem do Dia:

1) Alteração Estatutária; 2) Apresentação do Orçamento para o ano de 2017; 3) Definição das origens dos recursos para custeio do ano 2017; 4) Apresentação das demonstrações contábeis do mês de dezembro de 2016; 5) Outros assuntos de interesse da Empresa;

IV – Deliberações:

- 1) Foi proposta a alteração da estrutura dos cargos da Diretoria Executiva, a fim de melhor estabelecer a área de atuação dos membros da atual diretoria, onde a Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade, restando assim definida a nova estrutura e composição: **a) Diretor Presidente: Sr. Glauco Piai**, ítalo brasileiro, casado, jornalista, inscrito no CPF sob o nº 135.138.918-14, portador da carteira de identidade nº 19.417.562-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Demétrio P. S. Medeiros, nº 179, Bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina; **b) Diretor de Administração e Finanças: Sr. Marcelo Pelissari**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SC sob o registro nº 32468, inscrito no CPF sob o nº 041.754.479-03, portador da carteira de identidade nº 3.963.942-8 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 1021, nº 180, Apto. 302, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina; **c) Diretor de Operações: Sr. Flavio Luiz Furtado**, brasileiro, solteiro, consultor, atualmente em união estável, inscrito no CPF sob o nº 444.401.629-91, portador da carteira de identidade nº 995.590 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Aurora Tabalipa, nº 241, Bairro São João, Itajaí, Santa Catarina.
- 2) A Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade a previsão orçamentária apresentada para o exercício de 2017, sendo: **Previsão de Despesas: R\$ 1.120.907,23** (um milhão cento e vinte mil novecentos e sete reais e vinte e três centavos);

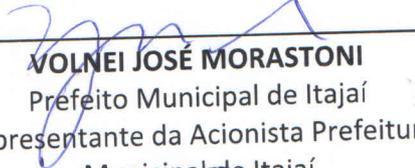
Previsão de Receitas (inicial): R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) – Os Conselheiros condicionaram a aprovação da previsão de despesas mediante a formalização de contratos que gerem receita à Companhia superior à previsão de despesas.

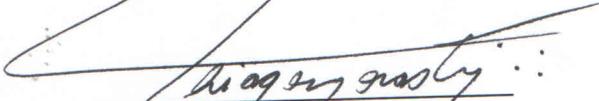
- 3) Para o cumprimento das metas previstas para 2017/2018, o Sr. Glauco Piai, Diretor Presidente, apresentou os projetos de negócios e ações a serem tomadas para a execução e atração de investidores e parceiros privados, sendo: Projeto Energia está em Nossas Mãos, Projeto Mobiliário Urbano, Saber Cuidar, Projeto Fio Legal, Projeto Itajaí Smart City, Projeto Cinturão Turístico, Projeto Hospital Ítalo Brasileiro, Projeto Distrito Regional de Inovação, Projeto Centro de Inovação, Projeto Erga Ominis Itinere. Foram explanadas as características de cada projeto, onde se abriu discussão entre todos os membros presentes, com intensa colaboração, questionamentos e contribuições dos membros do conselho. Também foi apresentado pelo Sr. Flávio Luiz Furtado, Diretor de Operações, o fluxograma de operacionalização de parcerias com os futuros investidores.
- 4) Das demonstrações contábeis, foram apresentados o DRE e Balanço Patrimonial, sendo que o resultado do exercício do mês de dezembro de 2016 foi negativo no valor de R\$ 13.906,75 (treze mil novecentos e seis reais e setenta e cinco centavos) e o patrimônio total da Companhia em dezembro de 2016 encerrou com o total de ativos e passivos no montante de R\$ 54.212,11 (cinquenta e quatro mil duzentos e doze reais e onze centavos).
- 5) Sobre a remuneração e benefícios dos membros da Diretoria Executiva, a Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade o restabelecimento dos valores equiparados à diretoria do Semasa a partir de 01 de janeiro de 2017, sendo que os referidos valores já foram atualizados para o ano de 2017 pelo índice INPC de 2016, tendo como data base para as atualizações anuais o mês de janeiro. Desta forma, restaram definidos os valores da remuneração para 2017: **Diretor Presidente** – R\$ 21.559,25 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos); **Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Operações** – R\$ 14.638,55 (quatorze mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Sobre os benefícios concedidos: Ticket alimentação – R\$ 40,94 (quarenta reais e noventa e quatro centavos); Plano de Saúde; Auxílio óculos – R\$ 268,81 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos); Previdência Privada – Reembolso de 50% do valor contratado, obedecendo ao teto de R\$ 542,59 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) mensais; Auxílio Farmácia: Reembolso de 50% do valor do medicamento; Bolsa de Estudos – Reembolso de 50% do valor da mensalidade. As regras de concessão dos benefícios serão as mesmas estabelecidas pelo Semasa. Para os limites de reembolso de despesas de viagens, ficam estabelecidos os valores descritos no quadro abaixo, condicionado à apresentação pelos viajantes de notas fiscais ou recibos:

DIRETORES E CONSELHEIROS		
VIAGEM	LIMITE DE REEMBOLSO DIÁRIO	
	UFM's*	R\$/US\$
Estadual	3,41 x R\$ 163,01	R\$ 555,86
Interestadual	5,11 x R\$ 163,01	R\$ 832,98
Internacional	US\$ 400	US\$ 400

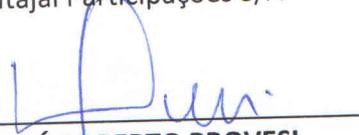
*UFM: Unidade Fiscal do Município

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Presidente do Conselho de administração, 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 06 de janeiro de 2017.

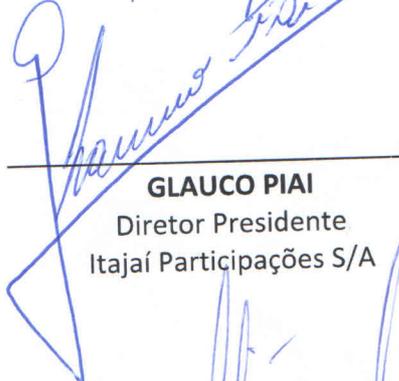

VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da Acionista Prefeitura
Municipal de Itajaí


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


JAIR BONDICZ
Vice Presidente do Conselho de
Administração
Itajaí Participações S/A


JOSÉ ROBERTO PROVESI
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S/A


MARCIO MANOEL DA SILVEIRA
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S/A

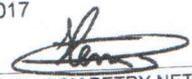

GLAUCO PIAI
Diretor Presidente
Itajaí Participações S/A


FLAVIO LUIZ FURTADO
Diretor de Operações
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: 20170788040
Protocolo: 17/078804-0, DE 14/07/2017
Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL