

**ATA DA ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINÁRIA (AGE)**

**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S. A.**

**REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2017**

**CNPJ: 18.752.383/0001-10**

**NIRE: 42300039853**

**I - Data, Local, Hora e Convocação:**

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 11:00 horas, em chamada única, 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. Vilson Sandrini Filho, Presidente do Conselho de Administração; o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Vice-Presidente do Conselho de Administração e José Roberto Provesi, Conselheiros de Administração; e o diretor presidente da empresa, Sr. Jair Bondicz, que assumiu a função de secretariar os trabalhos.

**III - Ordem do Dia:**

1. Alterações na Estrutura Administrativa;
2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

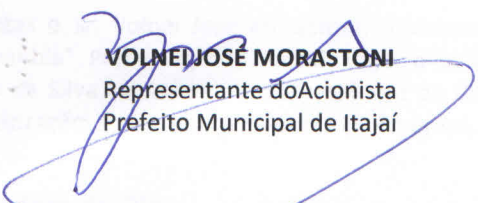
**IV - Deliberações:**

- 1) O Sr. Volnei José Morastoni iniciou a assembleia informando aos Conselheiros das alterações pretendidas na Diretoria Executiva. Deixam os cargos de Diretor de Administração e Finanças, o Sr. Marcelo Pelissari e de Diretor de Operações, o Sr. Flavio Luiz Furtado, a partir de 31 de outubro de 2017. Para a ocupação destes cargos o Prefeito Municipal indicou os seguintes nomes e respectivos cargos, da seguinte forma: **Diretor de Administração e Finanças: Sr. Emerson Luis Pereira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 873.335.629-72, portador da carteira de identidade nº 3.051.488 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Maria das Dores Santos Muller, 289 apto. 710 Bloco B, Praia Brava, Itajaí, Santa Catarina; **Diretor de Operações: Sr. Marcos di Sessa**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF sob o nº 101.862.658-16, portador da carteira de identidade nº 13.333.682-7 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Cônsul Carlos Renaux, 18, apto. 802, Bairro Cabeçudas, Itajaí, Santa Catarina. Os indicados foram aprovados e eleitos pelos Conselheiros de Administração presentes e pela Acionista, respeitando-se e de acordo com o quórum necessário. Os novos diretores tomarão posse na data de 01 de novembro de 2017, para o período do biênio 2017/2018.
- 2) Acerca dos demais assuntos da Companhia, o Diretor Presidente, Sr. Jair Bondicz, informou aos Conselheiros que a Companhia está cumprindo todas as exigências do Tribunal de Contas referentes a decisão exalada no Processo nº RLA 16/00086974 desta Corte, sendo elas: a) Adoção de procedimentos de controle para o adimplemento tempestivo de suas obrigações; b) Não pagamento a título de décimo terceiro salário aos seus diretores; c) Convocação de Assembleia Geral nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social; d) Realização das reuniões bimestrais ordinárias do Conselho de Administração, sendo que as próximas já estão agendadas para as datas de 14/11/17 e 13/12/17; c) Análise trimestral pelo Conselho Fiscal dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia, com agendamento para as próximas análises nas datas de 16/10/17 e 16/01/18.
- 3) Conjuntamente com esta AGE, foi realizada também a reunião bimestral do Conselho de Administração onde foram apresentadas as demonstrações financeiras da empresa, acumuladas até o mês de setembro de 2017. Com a transferência da primeira parcela da verba de subvenção da Prefeitura Municipal de Itajaí no valor de 300 (trezentos) mil reais, acionista totalitária da empresa, todas as obrigações financeiras, incluído tributárias,


trabalhistas e administrativas foram regularizadas, não existindo na presente data, nenhum pagamento em atraso. A previsão orçamentária para 2017 está em acordo com as demais parcelas previstas da subvenção que totalizarão 600 (seiscentos) mil reais. Para o orçamento de 2018, a empresa está projetando uma despesa total na ordem de 1.200.000 (hum milhão e duzentos) mil reais, para a qual foi encaminhado ao gabinete do prefeito uma solicitação de subvenção mensal de 100 (cem) mil reais, totalizando o valor da despesa previsto para o exercício de 2018.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, oSr. Volnei José Morastoni, representante da Acionistadeu por encerrados os trabalhos, e eu, Jair Bondicz, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinaturadaAcionistae demais.

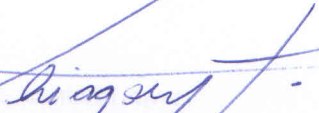
Itajaí, 11de outubro de 2017.



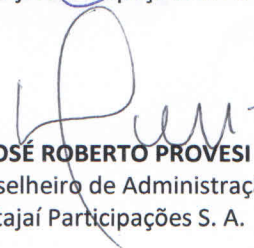
**VOLNEI JOSÉ MORASTONI**  
Representante do Acionista  
Prefeito Municipal de Itajaí



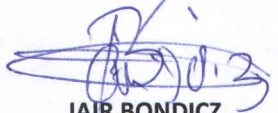
**VILSON SANDRINI FILHO**  
Presidente do Conselho de Administração  
Itajaí Participações S. A.



**THIAGO DA SILVA MORASTONI**  
Vice-Presidente Conselho de Administração  
Itajaí Participações S. A.



**JOSÉ ROBERTO PROVESI**  
Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S. A.




**JAIR BONDICZ**  
Diretor Presidente  
Itajaí Participações S.A.  
Secretário da AGE



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/10/2017 SOB Nº: 20170993620  
Protocolo: 17/099362-0, DE 17/10/2017

Empresa: 42 3 0003985 3  
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A



**HENRY GOY PETRY NETO**  
SECRETÁRIO GERAL