

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)  
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A  
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2017  
CNPJ: 18.752.383/0001-10  
NIRE: 42300039853**

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

Aos dezessete dias do mês de maio 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 demais membros do conselho de administração os Srs. Jair Bondicz, José Roberto Provesi, Luiz Tarcísio de Oliveira e o Sr. Marcio Manoel da Silveira; e o membro da Diretoria Executiva, o Sr. Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

**III - Ordem do Dia:**

- 1) Definições e alterações de Administração na Companhia;

**IV – Deliberações:**

- 1) O Sr. Volnei José Morastoni iniciou a reunião explanando a importância da Companhia na estrutura administrativa da Prefeitura, e dos ajustes necessários na administração e gestão da Diretoria Executiva. O Sr. Thiago da Silva Morastoni expôs aos presentes os assuntos tratados na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2017. O Sr. Marcio Manoel da Silveira destacou que o Diretor Executivo, Sr. Glauco Piai, não zelou com responsabilidade sobre as contas da companhia, comprometendo a situação financeira da mesma. Que não foram apresentados pelo Diretor Presidente os documentos requeridos na Assembleia Geral Ordinária. Que pela falta de zelo com as contas da Companhia pelo Diretor Presidente, Sr. Glauco Piai, o orçamento para o mês de maio está comprometido. Relatou também que as decisões tomadas pelos Conselheiros presentes da Assembleia Geral Ordinária do dia 28 de abril de 2017 foram ratificadas em ata de reunião suplementar, posteriormente. O Sr. Thiago da Silva Morastoni leu na íntegra a ata da reunião suplementar dos conselheiros para todos os presentes. O Sr. José Roberto Provesi fez questão de ressaltar os riscos jurídicos a todos os conselheiros em função da gestão do Diretor Presidente, o Sr. Glauco Piai, e que várias vezes tentou orientá-lo, mas que de certa forma se espantava com as atitudes do Diretor Presidente. O Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira explicou a cadeia de responsabilidade dos gestores da Companhia e que a Empresa necessita de receitas próprias e de ajustes, dando total apoio das decisões tomadas pelos conselheiros, conforme consta na ata suplementar. O Sr. Jair Bondicz complementou que a empresa perdeu a governança corporativa e que a Companhia necessita urgentemente de receitas e sustentação própria para colocá-la em atividade e tão logo gerar resultados. O Sr. Marcio Manoel da Silva apresentou um modelo de pirâmide de



governança corporativa, que deve ser seguida pela administração da Companhia. Ressaltou que seja decidida de forma urgente, e se for possível nesta assembleia, as formas de receitas para dar sustentação a Empresa. Diante de todas as explicações feitas nesta assembleia, o representante da Acionista, o Sr. Volnei José Morastoni, decidiu acatar a decisão do Conselho de Administração da Empresa ratificadas na Ata de Reunião Suplementar da Assembleia Geral Ordinária, para o desligamento imediato da Companhia do Sr. Glauco Piai e avaliar os demais pontos na próxima assembleia. Para substituir e ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Volnei José Morastoni indicou aos Conselheiros o nome do Sr. Jair Bondicz, o qual tem vasta experiência em gestão e administração de empresas, sendo aprovado e eleito por todos os conselheiros de forma unânime. A nova diretoria executiva da Companhia ficou composta da seguinte forma: **Diretor Presidente: Sr. Jair Bondicz**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 800.167.909-87, portador da carteira de identidade nº 2.110.088 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, nº 740, apartamento 303, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina; **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 3100, nº 322, Apto. 1103, 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. O novo Diretor Presidente, Sr. Jair Bondicz, tomará posse no cargo a partir do dia 18 de maio de 2017. O prazo de gestão da nova Diretoria Executiva é do biênio 2017/2018, iniciando-se em 18 de maio de 2017. Ficou estabelecido pelos Conselheiros e Acionista, que os Diretores da Empresa revoguem de forma urgente a procuração outorgada pelo Ex-Diretor Presidente, Sr. Glauco Piai ao Sr. Carlos Fernando Priess, e que seja rescindindo todos os contratos de consultoria prestadas à Companhia. Também ficou decidido pelos Conselheiros e Acionista, que será convocada nova Assembleia Geral para indicação, pelo Sr. Volnei José Morastoni, e eleição do novo Conselheiro de Administração que ocupará o cargo no lugar do Sr. Jair Bondicz, que passa a ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

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, 17 de maio de 2017.



**VOLNEI JOSÉ MORASTONI**

Prefeito Municipal de Itajaí  
Representante da Acionista Prefeitura  
Municipal de Itajaí



**THIAGO DA SILVA MORASTONI**

Presidentado Conselho de Administração  
Itajaí Participações S/A




**JAIR BONDICZ**

Vice Presidente do Conselho de  
Administração  
Itajaí Participações S/A



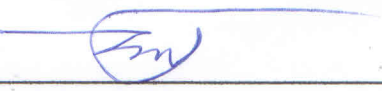
**JOSÉ ROBERTO PROVESI**

Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S/A




---

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



---

**MARCIO MANOEL DA SILVEIRA**  
Conselheiro de Administração  
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: 29/06/2017 SOB Nº: 20170717550  
Protocolo: 17/071755-0, DE 19/05/2017

Empresa: 42 3 0003985 3  
ITAJAI PARTICIPACOES S/A



---

**HENRY GOY PETRY NETO**  
SECRETÁRIO GERAL

