

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S. A.

REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017

CNPJ: 18.752.383/0001-10

NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 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; o Sr. Luiz Tarcísio de Oliveira, Conselheiro de Administração; e os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Jair Bondicz, Flávio Luiz Furtado e Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

III - Ordem do Dia:

1. Fontes de Receita;
2. Revisão de Orçamento;
3. Outros assuntos de interesse da Companhia.

IV – Deliberações:

- 1) O Sr. Volnei José Morastoni iniciou a assembleia informando aos presentes que foi encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores um projeto de Lei de Subvenção Econômica à Companhia, com a finalidade de quitação das obrigações em atraso, que giram em torno de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e para custeio mensal da Empresa no valor aproximado de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Definiu-se que o valor de custeio ficará vigente até dezembro de 2018 ou até a Empresa tenha outras fontes de receita suficientes para custear sua operação. Ressaltou ainda, que o Projeto de Lei deverá ser votado na Câmara em regime de urgência nesta mesma data. O representante da Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade a fonte de receita e custeio.
- 2) Em virtude das novas fontes de receita e das adequações orçamentárias elencadas pelo Sr. Volnei Morastoni, o Sr. Jair Bondicz, Diretor Presidente da Companhia, apresentou a nova previsão orçamentária para o ano de 2017, sendo: **Previsão de Despesas:** R\$ 1.000.148,00 (um milhão cento e quarenta e oito reais); **Previsão de Receitas:** R\$ 1.022.137,00 (um milhão vinte e dois mil e cento e trinta e sete reais). Em função do contingenciamento de gastos, foi proposto pelo Acionista a redução temporária da remuneração dos honorários dos Diretores Executivos até a definição e efetivação de novas fontes de receita para a Companhia. O Sr. Volnei Morastoni recomendou que os honorários do Diretor Presidente sejam de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) e dos demais Diretores no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais). Também foi recomendado pelo representante da Acionista, que os Diretores Executivos da Companhia tenham o direito as seguintes concessões: a) Honorários em dobro no mês de dezembro de cada ano; b) Descanso anual remunerado pelo período de 30 (trinta) dias, com adicional de um terço do valor mensal dos honorários. O representante da Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade a previsão orçamentária, as alterações apresentadas e as concessões aos dos Diretores Executivos, nos termos acima citados, considerando que estas sejam efetivadas retroativamente e proporcionalmente ao período dos diretores em exercício. A redução temporária dos honorários dos Diretores Executivos começa a vigor a partir de 01 de setembro de 2017.
- 3) No que tange aos demais assuntos da Companhia, foi apresentado pelo Sr. Jair Bondicz, o que segue:


- a. Norma de viagens e pagamento de diárias para apreciação da Acionista e Conselheiros, sendo que os valores de referência terão por base os pagos pela Prefeitura até a definição de novas fontes de receitas para a Companhia e, após, altera-se os valores de referência para os praticados pelas Autarquias Municipais (Semasa/Porto);
- b. A contratação de 01 (um) estagiário;
- c. Calendário das datas de reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal para o ano de 2017, sendo: definidas as datas de 13/09/17, 11/10/17, 14/11/17 e 13/12/17 para reuniões e/ou AGE e 16/10/17 e 16/01/18 como assembleia do conselho fiscal.
- d. A aprovação da nova identidade visual da Itajaí Participações com as seguintes logo/logomarca:



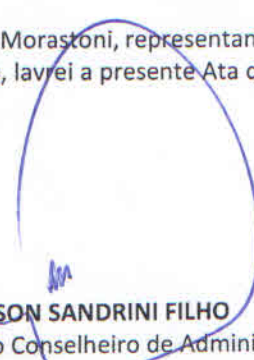
O representante da Acionista e os Conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade a norma de viagens, que será ratificada pelos presentes e terá vigência a partir 01 de setembro de 2017, a contratação de 01 (um) estagiário, do calendário de reuniões e assembleias proposto e da nova identidade visual da empresa.

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, 29 de agosto 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.




JAIR BONDICZ
Diretor Presidente
Itajaí Participações S. A.



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



FLÁVIO LUIZ FURTADO
Diretor de Operações
Itajaí Participações S. A.



MARCELO PELISSARI
Diretor de Administração e Finanças
Itajaí Participações S. A.
Secretário da AGE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2017 SOB Nº: 20171027701
Protocolo: 17/102770-1, DE 20/10/2017

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL