

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853**

I - Data, Local, Hora:

Aos dez dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede da Itajaí Participações, situada na Rua Antonio Caetano, nº. 105, 2º Andar, Fazenda, na cidade de Itajaí (SC).

II – Convocação e Presenças:

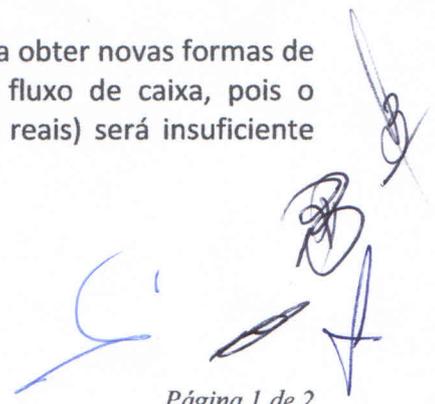
Devidamente convocadas, estavam Presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Marcelo Pelissari, que foi convidado para secretariar os trabalhos, e o Sr. Flavio Luiz Furtado; os membros titulares do Conselho Fiscal, a Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri, o Sr. Laerson Batista da Costa, o Sr. Renato Osvaldo Bretzke.

III - Ordem do Dia:

- 1) Exame das Demonstrações Financeiras dos Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017;

IV – Deliberações:

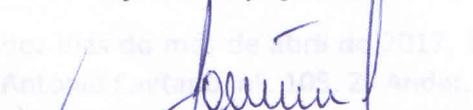
- 1) Foram apresentadas pelos diretores executivos da Empresa as demonstrações financeiras referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, através dos DRE's, Balanço Patrimonial, Balancete e Nota Explicativas, já encaminhadas anteriormente para todos os membros do conselho fiscal. Finalizada a análise dos referidos documentos, todas as demonstrações financeiras e contábeis foram aprovadas por unanimidade e na sua totalidade pelo Conselho Fiscal da Itajaí Participações.
- 2) Os conselheiros se manifestaram sobre a necessidade da Companhia obter novas formas de receita para o custeio dos custos operacionais e também para fluxo de caixa, pois o aumento de capital no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) será insuficiente para o custeio dos próximos meses.



Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, deu-se 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 10 de abril de 2017.


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


MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI
Conselheira Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A


FLÁVIO LUIZ FURTADO
Diretor de Operações
Itajaí Participações S/A


RENATO OSVALDO BRETZKE
Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A


LAERSON BATISTA DA COSTA
Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A

iii - Ordem do Dia

- 1) Exame das Demonstrações Financeiras dos Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017.

iv - Deliberações.

- 1) Foram apresentadas pelos diretores executivos da Empresa as demonstrações financeiras referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, através dos DRC's, Balanço Patrimonial, Balanço de Retenções e Nota Explicativas, já encaminhadas anteriormente para todos os membros do conselho fiscal. Finalizada a análise dos referidos documentos, todas as demonstrações financeiras e contábeis foram aprovadas por unanimidade e na sua totalidade pelo Conselho Fiscal da Itajaí Participações.
- 2) Os conselheiros se manifestaram sobre a necessidade da Companhia obter novas formas de receita para o custeio dos custos operacionais e também para fluxo de caixa, pois o aumento de capital no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) será insuficiente para o custeio dos próximos meses.