

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853**

I - Data, Local, Hora:

Aos vinte e três dias do mês de março de 2017, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, 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; como convidados, estiveram presentes os membros suplentes do conselho fiscal, o Sr. Marcos Alexandre Emilio, o Sr. Bonaldo de Oliveira e o Sr. Jucelio João da Silva; como convidado, o Sr. Willian da Silva Pereira, que presta serviços contábeis para a empresa.


III - Ordem do Dia:

- 1) Exame das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016; 2) Assuntos Gerais.

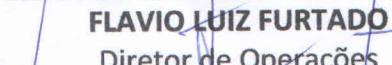
IV – Deliberações:

- 1) Foram apresentadas pelos diretores executivos da Empresa as demonstrações financeiras referentes ao exercício do ano de 2016, bem como as notas explicativas, já encaminhadas anteriormente para todos os membros titulares e suplentes 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, os quais devem ser buscados através de contratos de serviços ou parcerias, de acordo com objeto da Companhia.
- 3) Sobre os assuntos gerais, foram explanados pelos diretores da empresa os projetos em execução e sobre a estratégia da Companhia para esta gestão.


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 22 de março de 2017.



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



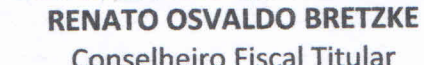
FLAVIO LUIZ FURTADO
Diretor de Operações
Itajaí Participações S/A



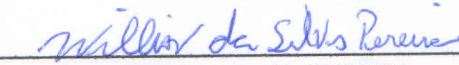
LAERSON BATISTA DA COSTA
Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A



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



RENATO OSVALDO BRETZKE
Conselheiro Fiscal Titular
Itajaí Participações S/A

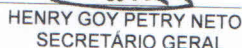


WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Contador
Ethica Contabilidade



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/10/2017 SOB Nº: 20170788016
Protocolo: 17/078801-6, DE 14/07/2017

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL