

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017  
CNPJ: 18.752.383/0001-10  
NIRE: 42300039853**

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

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 16:00 horas.

**II - Presenças:**

Presentes o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Presidente do Conselho de Administração; os demais membros do conselho de administração os Srs. José Roberto Provesi e o Sr. Marcio Manoel da Silveira.




**III - Deliberação:**

Diante dos assuntos abordados na Assembleia Geral Ordinaria realizada no dia 28 de abril de 2017, o Presidente do Conselho de Administração solicitou que os Conselheiros acolhessem a proposta desta reunião para deliberarem a respeito das ações realizadas pelo Diretor Presidente da Companhia e para suplementação da Ata de Assembleia Geral Ordinaria.

Os Conselheiros relataram que realizaram reunião com o Diretor de Administração e Finanças, onde restou constatado que o Diretor Presidente Executivo, Glauco Piai, não cumpriu o que determina o estatuto nos seguintes itens: i – Contratação de Consultoria sem necessidade e sem preencher os procedimentos internos da Companhia; ii – outorga ao Sr. Carlos Fernando Priess dando poderes ao mesmo para representar a Companhia.

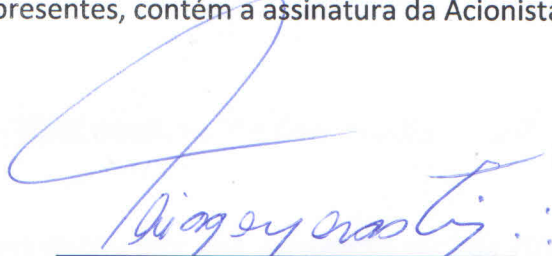
Também restou definido pelos Conselheiros: a) que as contratações de consultoria comprometeram o caixa da empresa e que não houve a preocupação do presidente para manter o equilíbrio financeiro, pelo contrário; b) que não ocorrem reuniões deliberativas com a diretoria para autorizar as contratações.

Diante dos fatos expostos da reunião, os conselheiros presentes propuseram o desligamento do Diretor Presidente e do Diretor de Operações da Companhia, e que caso o caixa da Empresa permitisse, que fosse contratado novo diretor presidente com experiência em gestão de empresas.

    
Página 1 de 2

Por fim foi acordado que será convocada e realizada Assembleia Geral Extraordinária para informar o representante da Acionista das decisões realizadas nessa reunião e que esta Ata é suplementar à Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar deu-se por encerrados os trabalhos, e eu, Thiago da Silva Morastoni, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais. Itajaí, 28 de abril de 2017.



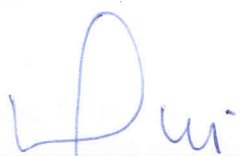
---

**THIAGO DA SILVA MORASTONI**  
Presidente do Conselho de Administração  
Itajaí Participações S/A



---

**MARCIO MANOEL DA SILVEIRA**  
Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S/A



---

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