

ATA DE REUNIÃO
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
REALIZADA EM 02 FEVEREIRO DE 2017
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora:

Aos dois dias de fevereiro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 15:00 horas.

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 membros do Conselho Fiscal Sr. Laerson Batista da Costa, Sr. Renato Osvaldo Bretzke e Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri; os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Glauco Piai, Diretor Presidente e o Sr. Marcelo Pelissari, Diretor de Administração e Finanças, que foi convidado para secretariar os trabalhos.

III - Ordem do Dia:

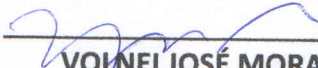
- 1) Aumento de Capital Social da Companhia.

IV - Deliberações:

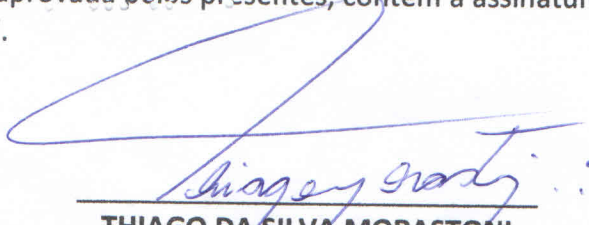
01) O Sr. Prefeito municipal de Itajaí, representante da Acionista, em cumprimento ao parágrafo 2º, Inciso IV, do artigo 166 da Lei 6.404/76, apresentou aos conselheiros fiscais a intenção de aumentar o capital social da Itajaí Participações S.A, através de integração de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente, refletindo o total do capital social da Companhia em R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), dividido em 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Tal operação se faz necessário para aumentar o fluxo de caixa, a fim de viabilizar a execução dos projetos já iniciados pela Empresa e que trarão receita para a Empresa, sendo eles: Projeto Energia está em Nossas Mãos, Projeto Mobiliário Urbano, Saber Cuidar, Projeto Fio Legal, Projeto Itajaí Smart City, Projeto Cinturão Turístico, Projeto Hospital Ítalo Brasileiro, Projeto Distrito Regional de Inovação, Projeto Centro de Inovação, Projeto Erga Ominis Itinere. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o aumento de capital da Companhia.

Nada mais havendo a tratar e ninguém quis se pronunciar, o Sr. Volnei José Morastoni, representante da Acionista, deu por encerrados os trabalhos, e eu, Marcelo Pelissari, que servi de

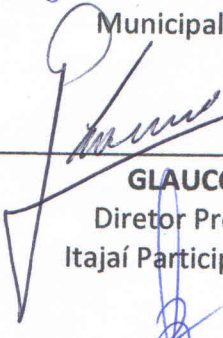
secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais. Itajaí 02 de fevereiro de 2017.



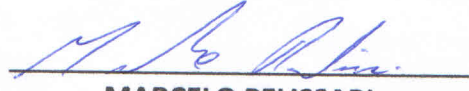
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal de Itajaí
Representante da Acionista Prefeitura
Municipal de Itajaí



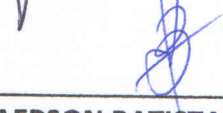
THIAGO DA SILVA MORASTONI
Presidente do Conselho de
Administração
Itajaí Participações S/A



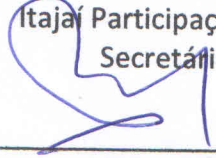
GLAUCO PIAI
Diretor Presidente
Itajaí Participações S/A




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



LAERSON BATISTA DA COSTA
Conselheiro Fiscal
Itajaí Participações S/A



MARIA IZABEL PINHEIRO SANDRI
Conselheira Fiscal
Itajaí Participações S/A




RENATO OSVALDO BRETZKE
Conselheiro Fiscal
Itajaí Participações S/A



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/10/2017 SOB Nº: 20170790509
Protocolo: 17/079050-9, DE 27/07/2017

Empresa: 42 3 0003985 3
ITAJAI PARTICIPACOES S/A



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL