

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar o Sr. Thiago da Silva Morastoni, Vice Presidente da Companhia deu por encerrados os trabalhos, e eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura dos Conselheiros e demais.

Itajaí, 25 de janeiro de 2018.

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

**WILLIAN DA SILVA PEREIRA**  
Contador Ethica Contabilidade  
Secretário da reunião

**JOSÉ ROBERTO PROVESSI**  
Presidente do Conselho de Administração  
Itajaí Participações S. A.

**ALTAIR CLETO DE MELO ASSUMPCÃO**  
Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S. A.

**JAIR BONDICZ**  
Diretor Presidente  
Itajaí Participações S. A.

**MARCOS DI SESSA**  
Diretor de Operações  
Itajaí Participações S. A.

**EMERSON LUIS PEREIRA**  
Diretor de Administração e Finanças  
Itajaí Participações S. A.

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A  
Realizada em 04 de Maio de 2018**

**CNPJ: 18.752.383/0001-10  
NIRE 42300039853**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 04 de maio de 2018, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal de Itajaí - Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88303-101.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes Conselheiros da Administração: Altair Cleto de Melo Assumpção, Presidente, Benyamin Parham Fard, Geferson Luiz dos Santos e Jailson Lima da Silva. Esteve presente a Diretoria Executiva, Jair Bondicz; Marcos Di Sessa; Emerson Luis Pereira e como convidado o contador Willian da Silva Pereira que secretariou os trabalhos, representando a Ethica Contabilidade empresa que presta serviços para a Companhia.

3. **ORDEM DO DIA .**

- a) Plano de Negócios para 2018;
- b) Cronograma de reuniões;
- c) Modelo de Governança Corporativa;
- d) Assuntos Gerais.

4. **DELIBERAÇÕES:**

a) O diretor de administração e finanças Sr. Emerson Luis Pereira, apresentou o Mapa Estratégico da companhia, informando que os objetivos estratégicos foram desdobrados em projetos e ações de melhoria, sendo que o detalhamento destes será apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração, prevista para 20 de junho de 2018.

*Willian*

que o detalhamento destes será apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração, prevista para 20 de junho de 2018.

b) O presidente do Conselho de Administração Sr. Altair Cleto de Melo Assumpção, propõe o cronograma de reuniões bimestrais para 2018 com início às 8:30, conforme segue:

- 20 de junho de 2018;
- 29 de agosto de 2018;
- 24 de outubro de 2018;
- 12 de dezembro de 2018.

Os conselheiros presentes aprovaram em unanimidade o cronograma acima, sendo que os mesmos serão convocados de acordo com o Estatuto da Companhia § 1º do art. 17º, com antecedência mínima de 5 dias e indicação da ordem do dia.

c) O diretor Emerson Luis Pereira, enfatiza que o modelo de governança Corporativa da empresa tem que ficar pronto em junho de 2018, sendo que o mesmo está na metade e não conseguirá terminar dentro do prazo, pelo motivo de ter que resolver da aplicabilidade ou não da Lei 13.303/2016 e outros assuntos. Para a próxima reunião do conselho de administração, será apresentado para deliberação dos conselheiros o respectivo modelo de Governança Corporativa.

d) Assuntos Gerais:

1. O Diretor Presidente Jair Bondicz, sugeriu a realização de cotação de seguro de responsabilidade civil para os conselheiros da administração ou estudar a possibilidade de transformar o Conselho de Administração em Conselho Consultivo de Administração.

2. Sr. Emerson Luis Pereira comenta sobre a necessidade da alteração dos objetos sociais da companhia, para que sejam flexibilizados. O Sr. Altair Cleto de Melo Assumpção orienta que seja elaborado parecer com os

principais motivos que sustentam o valor da avaliação do terreno, afim de amparar a diretoria e conselheiros em eventuais questionamentos.

3. O Conselheiro Jailson Lima da Silva pede para a diretoria executiva faça uma pré análise no FAMAI, das dificuldades encontradas redigida em ata como um prévio diagnostico dos problemas encontrados, de preferencia que os questionamentos sejam feitos aos opositores da reestruturação dos serviços. Depois do diagnostico elaborar a solução como um escopo dos serviços que serão desenvolvidos na FAMAI.

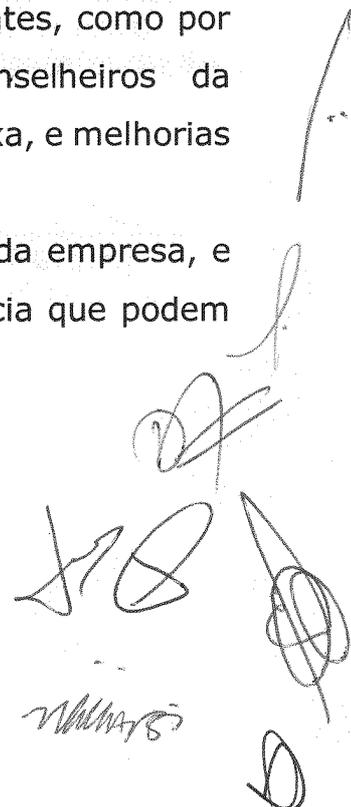
4. Conselheiros pedem que seja criado grupo de Whatsapp para melhor tratar e aconselhar sobre os assuntos da empresa.

5. Sr. Jair Bondicz, informa aos conselheiros a empresa conseguirá subvenção para até final do ano de 2018, mas pede que para o próximo ano seja feito algo, para que não tenha que pedir recorrentemente ao auxilio a Prefeitura Municipal de Itajaí. Para 2018 tem lei autorizativa para receber a subvenção.

6. Conselheiros da Administração orientam a diretoria executiva levantar dados referente a situação contratual do estacionamento rotativo Municipal.

7. O Sr. Marcos Di Sessa, informa que faltam 4 meses para finalizar o centro de inovação, e que foi formado parcerias importantes, como por exemplo mobílias cedidas pela UFSC. Pede aos conselheiros da administração que deem foco nas atividades que gerarão caixa, e melhorias da imagem da empresa internamente e externamente.

8. Diretor de finanças apresenta o Mapa Estratégico da empresa, e onde são adicionados documentos no portal de transparência que podem ser conferidos no site <https://itajaipar.com.br>.

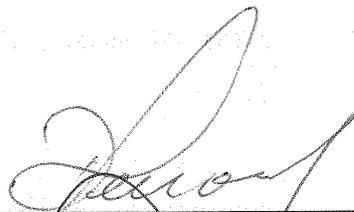


Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar o Sr. Altair Cleto de Melo Assumpção Presidente do Conselho de Administração da Companhia deu por encerrados os trabalhos, e eu, Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura do Presidente do Conselho de Administração e dos demais.

Itajaí, 04 de maio de 2018.



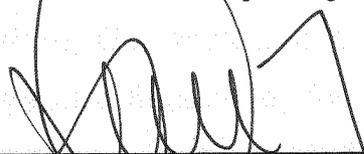
**Jair Bondicz.**  
**Diretor Presidente.**



**Marcos Di Sessa**  
**Diretor de Operações**



**Emerson Luis Pereira**  
**Diretor de Administração**  
**e Finanças**



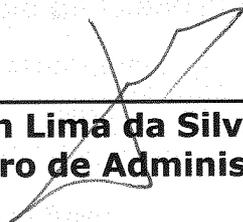
**Altair Cleto de Melo Assumpção**  
**Presidente do Conselho de**  
**Administração**



**Geferson Luiz dos Santos**  
**Conselheiro de Administração**



**Benyamin Parham Fard**  
**Conselheiro de Administração**



**Jailson Lima da Silva**  
**Conselheiro de Administração**



**Willian da Silva Pereira**  
**Secretário**