

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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 09:00 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 o representante da acionista, Sr. Volnei José Morastoni, os Conselheiros da Administração: Altair Cleto de Melo Assumpção, Presidente, Benyamin Parham Fard, Geferson Luiz de Souza 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 e o avaliador de Imóvel da empresa M Borba Engenharia Ltda., o senhor Mário José de Borba.

3. **ORDEM DO DIA .**

- a) Posse dos novos Conselheiros;
- b) Deliberar sobre a incorporação/aumento de Capital referente ao terreno do Distrito de Inovação (art. 5 do Estatuto);
- c) Assuntos Gerais.

4. **DELIBERAÇÕES:**

- a) O Prefeito Municipal representante da Prefeitura Municipal de Itajaí, única acionista da Companhia, indica novos Conselheiros de Administração, para o biênio 2017/2018, que finda em 16 de dezembro de 2018 conforme nomeação e qualificação abaixo:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2018

Arquivamento 20188712720 Protocolo 188712720 de 25/07/2018 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 187269556086900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

02/10/2018

1. **Altair Cleto de Melo Assumpção**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade 848709 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 379.823.899-53, residente e domiciliado na Rua dos Ex Combatentes, 125 - B4 - Saguacú, Joinville - Santa Catarina, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**.
2. **Luiz Tarcísio de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o registro nº 2103, inscrito no CPF sob nº 131.644.819-34, carteira de identidade nº 110.485 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 1300, Ed. Torre do Vale, apto. 1103, bairro Fazenda, Itajaí - Santa Catarina, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**.
3. **Benyamin Parham Fard**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade 5.765.055 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 285.807.778-95, residente e domiciliado na Servidão Oswaldo Ewald, nº 230, Última Casa, Bairro Baependi, Jaraguá do Sul - Santa Catarina, para o cargo do **Conselho de Administração**.
4. **Geferson Luiz dos Santos**, brasileiro, casado, Administrador, carteira de identidade 3.368.295 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 023.784.299-83, residente e domiciliado na Rua 1.141, nº 303, Apto. 302, Bairro Centro, Balneário Camboriú - Santa Catarina, para o cargo do **Conselho de Administração**.
5. **Jailson Lima da Silva**, brasileiro, casado, médico e empresário, carteira de identidade 468.9112 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 303.229.019-87, residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, 747, apto 701, Centro, Florianópolis - Santa Catarina, para o cargo do **Conselho de Administração**.

A investidura se dará pela assinatura do Termo de Posse, os conselheiros passam a exercer suas funções a partir do dia 4 de maio de 2018, para o cargo o qual foram eleitos, com todos os



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2018

Arquivamento 20188712720 Protocolo 188712720 de 25/07/2018 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAI PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 187269556086900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

02/10/2018

Handwritten signature

2

poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do Estatuto.

- b) A diretoria executiva representada pelo Sr. Emerson Luis Perelra, trouxe para a reunião o laudo de avaliação do terreno destinado pela Prefeitura Municipal de Itajaí à empresa Itajaí Participações S/A como aumento e integralização de capital. Ficaram à disposição da administração e do acionista o representante da empresa M.Borba Engenharia Ltda., o senhor Mário José de Borba, para esclarecimentos da metodologia utilizada no laudo de avaliação, bem como a definição do valor e área total designada.

A acionista e os conselheiros pedem que sejam feita a integralização de capital do terreno de acordo com o laudo, sendo que o atual capital subscrito e integralizado da empresa de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) em moeda corrente, passa a ser aumentado em R\$ 94.500.000,00 (noventa e quatro milhões e quinhentos mil reais), com terreno sem benfeitorias, registrado sob a matrícula 56.537 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC, com área total de 2.176.266,62m² (dois milhões, cento e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis metros e sessenta e dois decímetros quadrados), subscrito e integralizado por esta Assembleia Geral Extraordinária. Altera-se o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º O Capital Social é de R\$ 96.100.000,00 (noventa e seis milhões e cem mil reais), dividido em 96.100.000 (noventa e seis milhões e cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

O terreno será destinado para concretização de projetos, ao local denominado Distrito de Inovação (DI). A diretoria Executiva seguirá o rito de Escrituração no 1º Ofício de Registro de Imóveis da



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2018

Arquivamento 20188712720 Protocolo 188712720 de 25/07/2018 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 187269556086900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

02/10/2018

Comarca de Itajaí-SC após o Registro da presente ata na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC).

- c) O Presidente do conselho de Administração pede que o diretor de operações Marcos Di Sessa, desenvolva o escopo de como será feita a atração de investimentos e demais projetos para desenvolvimento do Distrito de Inovação.

Após as deliberações, o Estatuto Social passa a vigorar com redação descrita a seguir.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2018

Arquivamento 20188712720 Protocolo 188712720 de 25/07/2018 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAI PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 187269556086900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

02/10/2018