



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**Realizada em 18 de janeiro de 2021**  
**CNPJ: 18.752.383/0001-10**  
**NIRE 42300039853**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 18 de janeiro de 2021, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Itajaí - Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88304-053.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes o representante da acionista Município de Itajaí: Prefeito Volnei José Morastoni, os conselheiros da administração: **Evandro Neiva Oliveira, Geferson Luiz dos Santos, Iran Ailson de Oliveira Brasil, Fabio da Veiga e Vílson Sandrini Filho**, o diretor de administração e finanças da empresa, Emerson Luis Pereira e 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) Apresentação dos resultados de 2020;
- b) Renovação do Programa INVESTE ITAJAÍ;
- c) Eleição Conselhos de Administração e Diretoria Executiva;
- d) Assuntos Gerais.

4. **DELIBERAÇÕES:**

1. Após breve introdução sobre as atividades da Companhia o Diretor de Administração e Finanças, prestou contas sobre os trabalhos da diretoria executiva, as entregas realizadas e o que se encontra em andamento durante a gestão.
2. Na sequencia foi demonstrado que as condições de eficiência previstas no Contrato de Gestão 001/2019, em especial ao previsto na cláusula 4.1 foram realizadas satisfatoriamente pela Contratada, conforme resumo das resultados que foram apresentados aos presentes, sendo aprovado por todos a continuidade e renovação do Programa Investe Itajaí.
3. O Prefeito Municipal representante do único acionista da Companhia, indica e foram os eleitos para compor o biênio 2021/2022 que terá vigência de a partir da data desta reunião, encerrando-se em 31/12/2022, nomeiam e qualificam os Conselheiros da Administração conforme segue:
  1. **Evandro Neiva Oliveira**, brasileiro, união estável, administrador, inscrito no CPF Nº 168.810.348-14, portador da carteira de identidade Nº 23.184.370, residente e domiciliado na rua Rua Caxias, nº 27, bairro Vila Operária, Itajaí, Santa Catarina, para a posição de **Presidente do Conselho de Administração;**
  2. **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-SC, para a posição de **Vice Presidente do Conselho de Administração;**
  3. **Iran Ailson de Oliveira Brasil**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF Nº 671.915.259-91, portador da carteira de identidade Nº 1.411.263 SSP/SC, residente e domiciliado na rua 1451, nº 151 apto 702, Ed. London Tower, Centro, Balneário Camboriú – Santa Catarina, para a posição de **Conselheiro da Administração;**
  4. **Fabio da Veiga**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF Nº 023.418.869-30, portador da carteira de identidade Nº 3.404.563, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 196 BL B apto 104CD, bairro São Judas, Itajaí, Santa Catarina, para a posição de **Conselheiro da Administração;**
  5. **Vílson Sandrini Filho**, brasileiro, união estável, advogado, inscrito no CPF sob o número 733.190.589-91, residente e domiciliado na rua Pedro Camilo da Silva, 56, apto 1602, bairro Fazenda, em Itajaí., Santa Catarina, para a posição de **Conselheiro da Administração.**



4. Na sequência, nomeiam e qualificam a diretoria executiva para o biênio 2021/2022, conforme segue;
1. **Rodrigo Duarte**, brasileiro, união estável, fisioterapeuta, inscrito no CPF N° 026.358.999-40, portador da carteira de identidade N° 3.638.175 SSP/SC, residente e domiciliado na rua Modesto Fernandes Vieira, n° 205 apto 82 Bloco 01 Residencial Mykonos, Dom Bosco, Itajaí-SC, para o cargo de **Diretor Presidente**;
  2. **Emerson Luis Pereira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF: 873.335.629-72, portador da carteira de identidade nº 3.051.488 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Maria das Dores Santos Muller, 289 apto. 710 Bloco B, Praia Brava, Itajaí-SC, para o cargo de **Diretor de Administração e Finanças**.
  3. A posição de **Diretor Operacional** permanecerá temporariamente vaga.

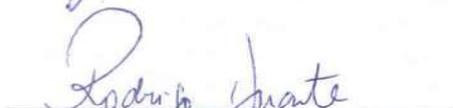
As investiduras se darão pela assinatura do Termo de Posse, os conselheiros e diretores passam a exercer suas funções a partir de da data desta reunião, encerrando-se em 31/12/2022, para os cargos aos quais foram eleitos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do Estatuto.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar o Sr. Volnei José Morastoni, representante do Acionista 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 da acionista e dos demais presentes.

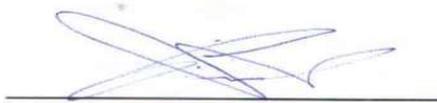
Itajaí, 18 de janeiro de 2021.

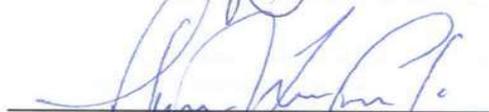
  
**Volnei José Morastoni**  
Prefeitura Municipal de Itajaí

  
**Willian da Silva Pereira**  
Secretário

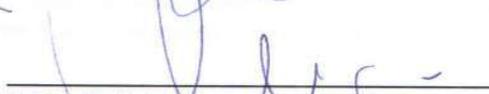
  
**Rodrigo Duarte**  
Diretor Presidente

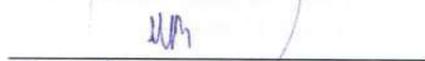
  
**Emerson Luis Pereira**  
Diretor de Finanças e Adm.

  
**Evandro Neiva Oliveira**  
Presidente do Conselho de Adm.

  
**Geferson Luiz dos Santos**  
Vice Presidente do Conselho de Adm.

  
**Iran Ailson de Oliveira Brasil**  
Conselheiro de Administração

  
**Fabio da Veiga**  
Conselheiro de Administração

  
**Vílson Sandrini Filho**  
Conselheiro de Administração





219697981

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	219697981 - 25/02/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

### MATRIZ

NIRE 42300039853  
CNPJ 18.752.383/0001-10  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2021  
SOB N: 20219697981

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07596744931 - RAFAEL DA SILVA PEREIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/02/2021

Arquivamento 20219697981 Protocolo 219697981 de 25/02/2021 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 333814634588402

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

26/02/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=\_I3qMyl-T56ImRXez1sts0&chave2=Ug8cwwsph\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07596744931-RAFAEL DA SILVA PEREIRA

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **RAFAEL DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, Contador, nascido em 14/04/1990, carteira de exercício profissional nº 036789/O-0, expedida pelo CRC/SC em 10/08/2013, inscrito no CPF sob nº 075.967.449-31, residente e domiciliado na Rua Samuel Heusi, nº 463, sala 210, Bairro Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-320, DECLARO sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos abaixo relacionados são AUTÊNTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS.

### Documentos apresentados:

- ata de Assembleia geral extraordinária assinada de próprio punho da companhia **ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A (02 páginas)**
- carteira nacional de habilitação de **EMERSON LUIS PEREIRA (01 página)**
- carteira nacional de habilitação de **RODRIGO DUARTE (01 página)**
- DARE paga **(02 páginas)**

Por ser expressão da verdade, firmo essa declaração, nesta data, através de minha assinatura digital.

Itajaí/SC, 18 de janeiro de 2021

---

RAFAEL DA SILVA PEREIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/02/2021

Arquivamento 20219697981 Protocolo 219697981 de 25/02/2021 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 333814634588402

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

26/02/2021