



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 42300039853

I - Data, Local, Hora e Convocação:

Aos vinte e sete dias de abril de dois mil e vinte e um, na Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 10:00 horas, em chamada única, conforme convocação nos termos do artigo 124, da Lei 6.404/76.

II - Presenças:

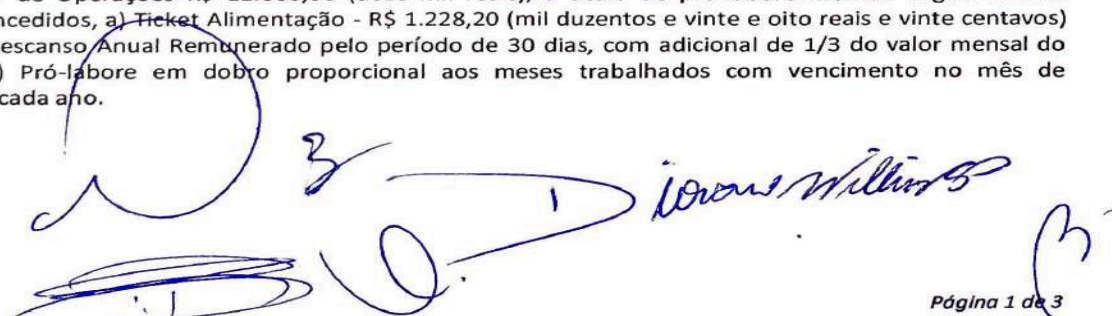
Sr. Prefeito Municipal de Itajaí Volnei José Morastoni, representante da Acionista detentora da totalidade do capital social da "Companhia", Município de Itajaí; presentes o Sr. Fábio da Veiga, Vilson Sandrini Filho e Iran Ailson de Oliveira Brasil, Membros do Conselho de Administração; os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Rodrigo Duarte, Emerson Luís Pereira e Diovane Anacleto Leite; e convidado para secretariar o contador Willian da Silva Pereira representando a empresa que presta serviços de assessoria para a Companhia.

III - Ordem do Dia:

- Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício 2020;
- Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2020;
- Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva;
- Eleger membros do Conselho Fiscal para o exercício 2021;
- Assuntos Gerais.

IV – Deliberações:

- O Diretor presidente assume a mesa e como o quórum necessário abre os trabalhos com aprovação das Demonstrações Financeiras, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os quais foram aprovados pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 27 de abril de 2021 as 9:00h. O Sr. Emerson Luís Pereira também leu as recomendações contábeis da reunião do conselho fiscal. Após a análise e debate das demonstrações contábeis, os conselheiros da administração e o Acionista aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício de 2020.
- O Resultado Líquido do Exercício da companhia após o imposto de renda e contribuição social foi de R\$ 299.795,58 (duzentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o contador esclarece que as despesas foram subsidiadas pela subvenção municipal nos anos anteriores, sendo assim com base na Lei 12.973 art.30, o Lucro apresentado não seja usado para a absorção do Prejuízo Acumulado, os presentes aprovam que seja destinado para Reservas de Lucros, Reserva de Incentivos Fiscais o montante do Lucro até que seja restabelecido as subvenções recebidas.
- Aprovado pelos presentes e acionista a remuneração da Diretoria Executiva para os cargos de Diretor Presidente R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), Diretor de Administração e Finanças R\$ 12.000,00 (doze mil reais), Diretor de Operações R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de pró-labore mensal. Segue com os benefícios concedidos, a) Ticket Alimentação - R\$ 1.228,20 (mil duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos) mensais, b) Descanso Anual Remunerado pelo período de 30 dias, com adicional de 1/3 do valor mensal do pró-labore, c) Pró-labore em dobro proporcional aos meses trabalhados com vencimento no mês de dezembro de cada ano.



Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226554210 Protocolo 226554210 de 04/03/2022 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 309737861284740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022



Os diretores eleitos para o biênio 2021/2022 foram empossados com a assinatura do termo de Posse em assembleias do dia 18 de janeiro de 2021 e 08 de abril de 2021, segue abaixo a composição da Diretoria Executiva em exercício:

- Sr. Rodrigo Duarte - Diretor Presidente;
- Sr. – Diovane Anacleto Leite - Diretor de Operações;
- Sr. Emerson Luís Pereira - Diretor de Administração e Finanças;

d) Foi decidido pela acionista e presentes, reeleger todos os conselheiros fiscais eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de abril de 2021:

a) Titulares:

- ✓ **MÁRCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF 019.992.429-55, portador do RG 2944972 SSP-SC, residente na Rua XV de Novembro, 580, apto 1103, Centro, Itajaí, Santa Catarina;
- ✓ **LAERSON BATISTA DA COSTA**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 059.892.563-53, portador do RG nº 3096032 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Camboriú, nº 605, Apto 30, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina;
- ✓ **TELMO JOSÉ MEZADRI**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 312.859.379-53, portador do RG nº 5321818 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Jorge Tzachel, nº 300, CEP: 88.301-600, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina.

b) Suplentes:

- ✓ **JEAN RAFAEL GERN**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF: 939.705.959-91, portador do RG nº 2551816 SSPSC, residente e domiciliado na Rua Otávio Abílio do Canto, 109, Bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina.
- ✓ **BRUNO DE ANDRADE PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro Registro no CREA/SC 089.637-2, inscrito no CPF: 043.920.829-70, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 478, apto 601 Torre Norte, Bairro Centro, Itajaí, Santa Catarina.
- ✓ **CRISTIANE PAULINE SOUZA FELIPE**, brasileira, casada, contadora, inscrito no CPF sob o nº 004.199.969-07, residente e domiciliado na Rua Carlos Seara, nº 680, apto 801, Bairro Vila Operária, Itajaí, Santa Catarina.

Todos os indicados foram aprovados e exercerão suas atividades até a próxima Assembleia Geral Ordinária que se realizará no primeiro quadriênio de 2022.

e) Os Membros do Conselho de Administração foram empossados para o biênio 2021/2022, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de janeiro de 2021, abaixo os conselheiros em exercício:

- a) Sr. Evandro Neiva Oliveira – Presidente;
- b) Sr. Geferson Luiz dos Santos – Vice-Presidente;
- c) Sr. Iran Ailson de Oliveira Brasil – Membro;
- d) Sr. Fábio da Veiga – Membro;
- e) Sr. Vilson Sandrini Filho – Membro.


Entre os assuntos gerais tratados foram os cortes do repasse estadual para o acabamento da obra do Centro de Inovação e outras atividades dos diretores como benchmark em outros centros, licença ambiental, estacionamento rotativos, PPP's, decretos regulamentados, promoção e contribuição do servidor de carreira no desenvolvimento técnico em um novo ambiente, participação mínima da mão de obra local na construção das Fragatas.




Página 2 de 3

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o presidente da mesa, 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 demais.

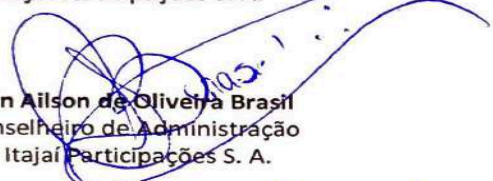
Itajaí, 27 de abril de 2021.



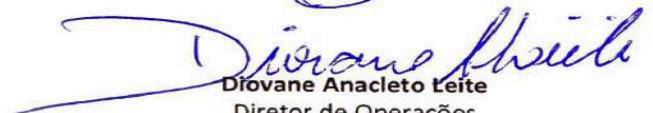
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Representante do Acionista
Município de Itajaí
Prefeito Municipal de Itajaí



Fábio da Veiga
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S. A.




Iran Ailson de Oliveira Brasil
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S. A.



Diovane Anacleto Leite
Diretor de Operações
Itajaí Participações S.A



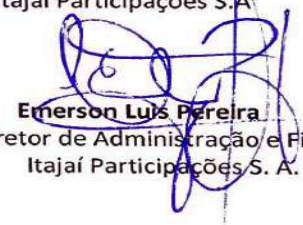
WILLIAN DA SILVA PEREIRA
Contador Ethica Contabilidade
Secretário da Assembleia



Wilson Sandrini Filho
Conselheiro de Administração
Itajaí Participações S. A.



Rodrigo Duarte
Diretor Presidente
Itajaí Participações S.A



Emerson Luis Pereira
Diretor de Administração e Finanças
Itajaí Participações S. A.



226554210

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	226554210 - 04/03/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
SOB N: 20226554210

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07596744931 - RAFAEL DA SILVA PEREIRA - Assinado em 04/03/2022 às 10:26:32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226554210 Protocolo 226554210 de 04/03/2022 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 309737861284740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/03/2022