

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 08 de abril de 2021
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJjxx3M0C8npk11gcKkMw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07596744931-RAFAEL DA SILVA PEREIRA

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 08 de abril de 2021, às 10:30 horas, na Prefeitura Municipal de Itajaí, Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88304-053.

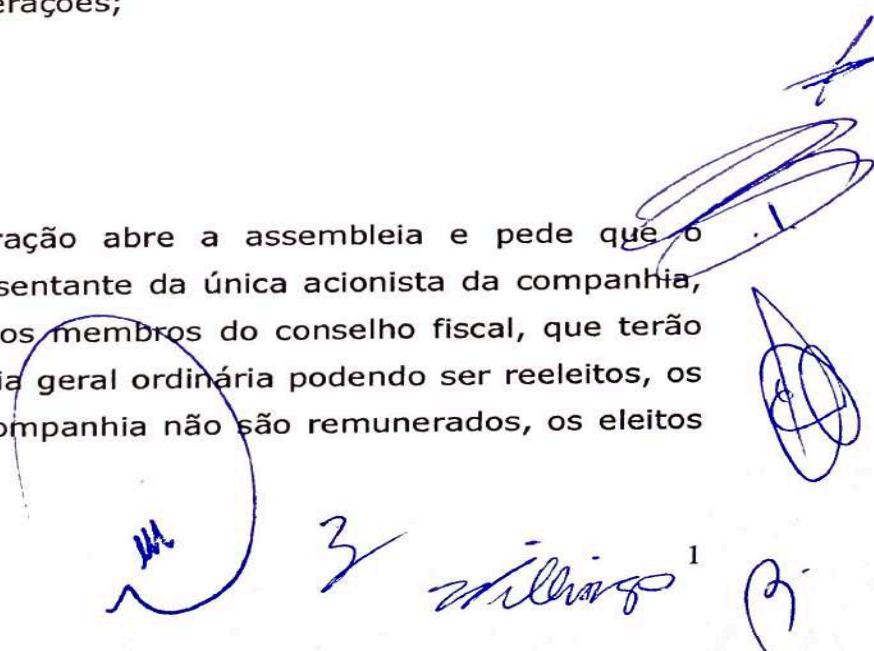
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes a acionista o Município de Itajaí, representada pelo Prefeito Volnei José Morastoni, com a totalidade das ações da Companhia; os conselheiros da administração, Evandro Neiva Oliveira, presidente; Iran Ailson de Oliveira Brasil, membro; Vílson Sandrini Filho, membro. Esteve presente a diretoria executiva, Rodrigo Duarte; Emerson Luis Pereira; 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) Eleição do Conselho Fiscal;
- b) Eleição do Diretor de Operações;
- c) Assuntos Gerais;

4. **DELIBERAÇÕES:**

- a) Presidente da administração abre a assembleia e pede que o Prefeito Municipal, representante da única acionista da companhia, indique e aprove os novos membros do conselho fiscal, que terão mandato até a assembleia geral ordinária podendo ser reeleitos, os conselheiros fiscais da companhia não são remunerados, os eleitos são:



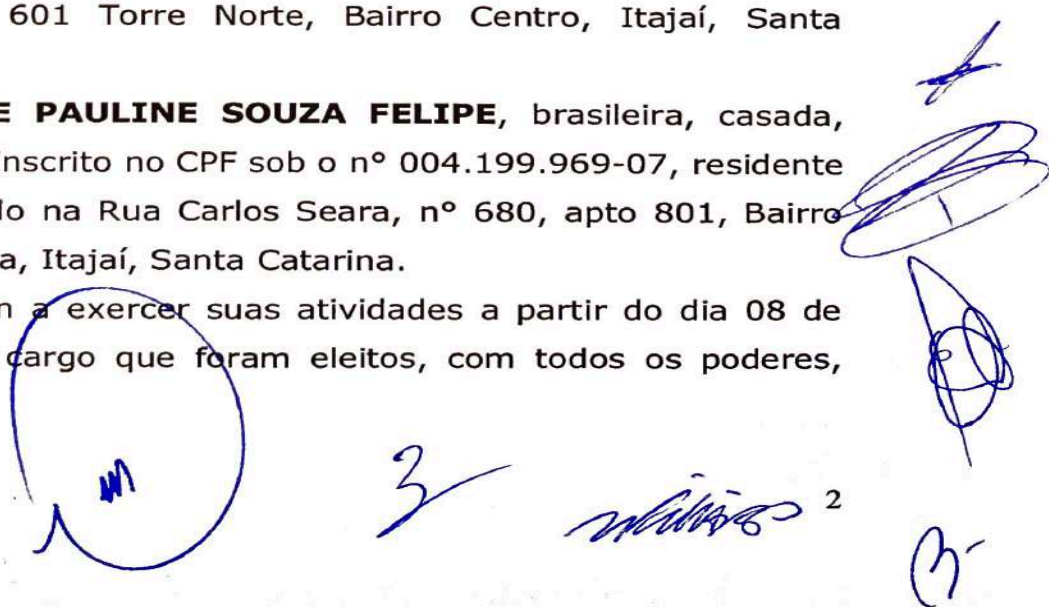

TITULARES:

1. **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.
2. **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.
3. **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

SUPLENTE:

1. **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.
2. **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.
3. **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.

Os conselheiros passam a exercer suas atividades a partir do dia 08 de abril de 2021, para o cargo que foram eleitos, com todos os poderes,




direitos e obrigações que são atribuídos na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto vigente.

- b) Eleito pelos conselheiros presentes e acionista, para ocupar o cargo de Diretor de Operações da companhia: **DIOVANE ANACLETO LEITE**, brasileiro, casado, técnico em urbanismo, inscrito no CPF: 041.615.089-64, documento de identidade nº 4194459 SESP/SC, residente e domiciliado a Rua Caçador, 515, bairro São Vicente, Itajaí-SC, CEP: 88309-030 que terá mandato a partir do dia 08 de abril de 2021, com término em 07 de julho de 2021, remuneração de 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.
- c) Encerrada a eleição de maneira geral, o presidente da Itajaí Participações informou sobre os projetos que estão sendo analisados e conduzidos pela Itajaí Participações.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar o Sr. Evandro Neiva Oliveira 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 da acionista e dos demais.

Itajaí, 08 de abril de 2021.


Volnei José Morastoni
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí


Willian da Silva Pereira
Secretário

3






Rodrigo Duarte
Diretor Presidente



Emerson Luis Pereira
Diretor de Administração
e Finanças



Evandro Neiva Oliveira
Presidente do Conselho de
Administração



Iran Aílson de Oliveira Brasil
Conselheiro da Administração



Vilson Sandrini Filho
Conselheiro da Administração

3  4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2022 Data dos Efeitos 08/03/2022

Arquivamento 20226558371 Protocolo 226558371 de 04/03/2022 NIRE 42300039853

Nome da empresa ITAJAI PARTICIPAÇÕES S/A

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

Chancela 240617650816202

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/03/2022



226558371

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	226558371 - 04/03/2022
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 08/03/2022
SOB N: 20226558371

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07596744931 - RAFAEL DA SILVA PEREIRA - Assinado em 04/03/2022 às 10:20:54



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2022 Data dos Efeitos 08/03/2022

Arquivamento 20226558371 Protocolo 226558371 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 240617650816202

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/03/2022