



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C9Y0mSpq_uE0g&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07596744931-RAFAEL DA SILVA PEREIRA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
Realizada em 27 de abril de 2021
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE 42300039853**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um, às 09 horas, na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, Itajaí-SC, CEP: 88304-900.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Márcio Cristiano Dornelles Dias, Jean Rafael Gern, Cristiane Pauline Souza Felipe. Presente a Diretoria Executiva, Rodrigo Duarte, Diretor Presidente; Diovane Anacleto Leite, Diretor de Operações; Emerson Luis Pereira, Diretor de Administração e Finanças; convidado o contador Willian da Silva Pereira, que presta serviços para a empresa, representante da ETHICA Contabilidade.

3. **ORDEM DO DIA.**

a) Apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

4. **DELIBERAÇÕES:**

O diretor presidente assume a mesa e passa a palavra para o contador apresentar as demonstrações financeiras sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A companhia não conseguiu apresentar as Certidões Negativas de Débitos, devido estar pleiteando administrativamente isenções municipais e cobranças indevidas na esfera Federal, o Contador informa que a empresa não possui débitos tributários devidos, e nem dívidas atrasadas com fornecedores. Finalizada a análise dos referidos documentos aprovada pelo Conselho Fiscal presente com ressalvas que serão apresentadas na Assembleia Geral. Dentre as recomendações contábeis foram sugeridas a realização das adequações abaixo:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20226553841 Protocolo 226553841 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 262414680729189

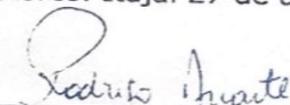
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/03/2022



- a - Ganhos com impagáveis, classificar na DRE no grupo Outras Receltas;
- b - Despesas Com Viagens, classificar na DRE dentro do grupo Despesas Operacionais;
- c - Verificar aplicabilidade de previsão das Receltas Operacionais pela competência e não pela emissão da nota fiscal;
- d - Recomendação de não absorver o Prejuízo Acumulado com o Lucro Líquido do Exercício, haja visto que se refere a devolução da subvenção municipal referente aos anos anteriores, que deverá ser destinada para Reserva de Incentivos Fiscais.

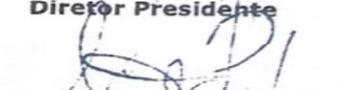
5. **Encerramento.** O Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual, eu Willian da Silva Pereira, que servi de secretário, lavrei a presente ata, que após aprovada pelos presentes, contém a assinatura dos conselheiros fiscais e diretores. Itajaí 27 de abril de 2021.



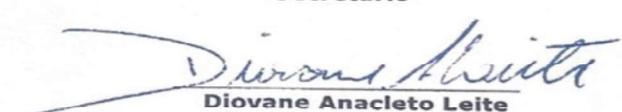
Rodrigo Duarte
Diretor Presidente



Willian da Silva Pereira
Secretário



Emerson Luis Pereira
Diretor - Adm e Finanças



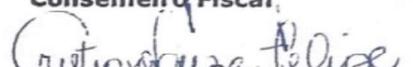
Diovane Anacleto Leite
Diretor - Operacional



Márcio Cristiano Dornelles Dias
Conselheiro Fiscal



Jean Rafael Gern
Conselheiro Fiscal



Cristiane Pauline Souza Felipe
Conselheira Fiscal





226553841

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAJAI PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	226553841 - 04/03/2022
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022
SOB N: 20226553841

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07596744931 - RAFAEL DA SILVA PEREIRA - Assinado em 04/03/2022 às 10:33:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20226553841 Protocolo 226553841 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 262414680729189

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

08/03/2022