



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Senhor Presidente do Conselho de Administração da Itajaí Participações S/A por meio deste, **CONVOCAR** os membros do Conselho de Administração e representante do Acionista, para participarem da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** desta empresa, a realizar-se no **DIA 27 DE ABRIL DE 2021, ÀS 10:00 HORAS**, Rua Alberto Werner, no. 100, Vila Operaria, Itajaí (SC), na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, com a seguinte pauta:

- 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;

Itajaí, 01 de abril de 2021.

EVANDRO NEIVA OLIVEIRA
Presidente do Conselho de Administração
Itajaí Participações S/A

Anúncio recebido em 01/04/2021:

Ass: 

VOLNEI JOSÉ MORASTONI

Prefeito Municipal de Itajaí

Representante da Acionista Município de Itajaí





226555402

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | ITAJAI PARTICIPACOES S/A |
| PROTOCOLO | 226555402 - 04/03/2022 |
| ATO | 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| EVENTO | 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |

MATRIZ

NIRE 42300039853
CNPJ 18.752.383/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022
SOB N: 20226555402

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07596744931 - RAFAEL DA SILVA PEREIRA - Assinado em 04/03/2022 às 14:20:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20226555402 Protocolo 226555402 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 241469794329122

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

08/03/2022