

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)**

**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.**

**REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022**

**CNPJ: 18.752.383/0001-10**

**NIRE: 42300039853**

**I - Data, Local, Hora e Convocação:**

Aos vinte e seis dias de maio de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura Municipal de Itajaí, situada na Rua Alberto Werner, nº. 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí (SC), às 14:00 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, Dirceu Antônio Dresch Junior, Membros do Conselho de Administração e Evandro Neiva Oliveira, Presidente, Iran Ailson de Oliveira Brasil, vice-presidente; os membros da Diretoria Executiva, os Srs. Rodrigo Duarte, Emerson Luís Pereira e Diovane Anacleto Leite; e convidado para secretário : Thiago Jose Vieira: representando a empresa que presta serviços para a Companhia.

**III - Ordem do Dia:**

- a. Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva;
- b. Assuntos Gerais.

**IV – Deliberações:**

- a) Conforme definido na AGO de 19 de abril de 2022, a remuneração da Diretoria Executiva, seria revista após a definição do percentual adotado pela Prefeitura Municipal de Itajaí, o que ocorreu no dia 20 de maio de 2022, por meio da Lei 7.393, onde foi autorizado o percentual de 22.58% (vinte e dois vírgula cinquenta e oito por cento), correspondente à variação do IPCA acumulado no período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2022, sobre os vencimentos de abril de 2022, a partir de 01 de maio de 2022. Diante do exposto foi aprovado pelos presentes e acionista a remuneração da Diretoria Executiva para os cargos de Diretor Presidente R\$ 17.161,20 (dezessete mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos), Diretor de Administração e Finanças R\$ 14.709,60 (quatorze mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos), Diretor de Operações R\$ 14.709,60 (quatorze mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos), a título de pró-labore mensal. O mesmo percentual de reajuste será aplicado sobre o valor do Ticket Alimentação, passando a vigorar a partir de 01 de maio de 2022 o valor de R\$ 1.505,53 (mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) mensais, além disso, os demais benefícios foram mantidos, sendo: a) Descanso Anual Remunerado pelo período de 30 dias, com adicional de 1/3 do valor mensal do pró-labore, b) Pró-labore em dobro proporcional aos meses trabalhados com vencimento em 2 (duas) parcelas, sendo a 1ª parcela, correspondendo 50% com o pagamento até o dia 05 de julho e o restante com os descontos até o dia 05 de dezembro de cada ano.
- b) Foi aprovado também que a o valor do Ticket Alimentação não fará mais parte da base de cálculo do INSS e IRRF, sendo necessário a autorização de desconto em folha de pagamento e termo de concessão e desconto do vale alimentação.

Entre os assuntos gerais tratados foi informado que atendendo ao solicitado na última AGO de 19 de abril de 2022, foi emitido um ofício para que a Controladoria Geral do Município, solicitando parecer sobre a adequação do Regulamento de Compras da Itajaí Participações S.A. e que até a presente data não havia recebido a respectiva resposta.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo se pronunciar, o presidente da mesa, deu por encerrados os trabalhos, e eu, Thiago Jose Vieira, que servi de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada pelos presentes, contém a assinatura da Acionista e demais.

Thiago Jose Vieira


Itajaí, 25 de maio de 2022.

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



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

**Thiago Vieira**  
**THIAGO JOSE VIEIRA**  
Prox Contabilidade  
Secretário da Assembleia



**RODRIGO DUARTE**  
Diretor Presidente  
Itajaí Participações S.A

**IRAN AILSON DE OLIVEIRA BRASIL**  
Vice Presidente do Conselho de Administração  
Itajaí Participações S. A.

**FÁBIO DA VEIGA**  
Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S. A

**DIRCEU ANTÔNIO DRESCH JUNIOR**  
Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S. A

**DIOVANE ANACLETO LEITE**  
Diretor de Operações  
Itajaí Participações S.A

**EMERSON LUIS PEREIRA**  
Diretor de Administração e Finanças  
Itajaí Participações S. A.

**VILSON SANDRINI FILHO**  
Conselheiro de Administração  
Itajaí Participações S. A