

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE)**  
**ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2024**  
**CNPJ: 18.752.383/0001-10**  
**NIRE: 42300039853**

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

Ao sexto dia de agosto de dois mil e vinte e quatro, 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 (Presidente), Sr. Iran Ailson de Oliveira Brasil (Vice-presidente), e o Sr. João Luiz Demantova, Membros do Conselho de Administração e; o membro da Diretoria Executiva, e Jucélio João da Silva, convidado para secretariar Humberto Moro Zanella representando a empresa que presta serviços para a Companhia e os convidados o Sr. Emerson Luís Pereira e o Sr. José Luiz Gonçalves da Silveira.

**III - Ordem do Dia:**

- a. Composição da nova Diretoria Executiva;
- b. Assuntos Gerais.

**IV – Deliberações:**

- a) Indicado pelo acionista majoritário à Prefeitura Municipal de Itajaí representado pelo Sr. Volnei Morastoni, foi votado e aprovado de forma unânime pelo presente conselho administrativo as nomeações a seguir: o Sr. Jucélio João da Silva, brasileiro, casado, contador e professor, inscrito no CPF nº 309.406.649-68, portador do RG nº 745581 SSP/ SC, residente e domiciliado na Rua Laudelina Dionisio, nº 880, Bairro Cordeiro, Cidade de Itajaí/ SC atual Diretor de Operações nomeado ao cargo de Diretor Presidente de forma interina e de forma cumulativa, e o Sr. José Luiz Gonçalves da Silveira, brasileiro, casado, servidor público estadual aposentado, inscrito no CPF nº 555.958.639-00, portador do RG nº 1.571.854 SSP/ SC, residencial e domiciliado no Rua Servidão Sol e Mar, nº 07, Bairro Morro das Pedras, Cidade de Florianópolis/ SC ao cargo de Diretor de Administração e Finanças.
- b) Sr. Emerson elenca diversas obrigações e cuidados a serem seguidos como: troca das assinaturas junto aos bancos; segurança patrimonial da edificação do Elume; trabalho de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; os projetos FAPESC e os editais que estão vencendo no dia 12 de agosto de 2024 o prazo para submissão.



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

Itajaí, 06 de agosto de 2024.



**Volnei José Morastoni**  
Representante do Acionista  
Prefeitura Municipal de Itajaí



**Humberto Moro Zanella**  
Secretário



**Emerson Luis Pereira**  
Diretor Presidente



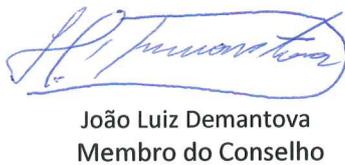
**Jucélio João da Silva**  
Diretor de Operações



**Fábio da Veiga**  
Presidente



**Iran Ailson de Oliveira Brasil**  
Vice- Presidente



**João Luiz Demantova**  
Membro do Conselho