

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.752.383/0001-10
NIRE: 4230.003.985-3**

I – Data, Local, Hora:

Ao trigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, as dezesseis horas no endereço da Prefeitura Municipal de Itajaí, Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, na cidade de Itajaí/SC, conforme convocação nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76.

II – Convocação e Presenças:

Prefeito Municipal de Itajaí o Sr. Volnei José Morastoni, representante da acionista detentora da totalidade do capital social da “Companhia”, Município de Itajaí; presentes o Diretor Presidente (interino) o Sr. Emerson Pereira, o Diretor de Operações o Sr. Jucélio João da Silva; Membros do Conselho de Administração o Vice-Presidente, Srs. Iran Ailson de Oliveira Brasil e os membros, Srs. João Luiz Demantova, Dirceu Antônio Dresch Junior e Rodrigo Luiz Flamia. E convidado para secretariar Humberto Moro Zanella representando a empresa que presta serviços de contabilidade para a Companhia.

III – Ordem do Dia:

- a) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2023;
- b) Destinação do Resultado do exercício de 2023;
- c) Eleger membros do Conselho Fiscal para o exercício 2024;
- d) Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva;
- e) Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da companhia.
- f) Assuntos Gerais.

IV – Deliberações:

- a) O Diretor Presidente assume a mesa e, com o quórum necessário, abre os trabalhos apresentando as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, as quais foram aprovadas pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 30 de abril de 2024 as 14:00h. O Sr. Emerson Luís Pereira também citou as recomendações contábeis propostas pelo Conselho Fiscal. Após a análise e debate das demonstrações contábeis, os Conselheiros de Administração e o Acionista aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício de 2023, conforme segue:
 - i. Ativo total: R\$ 94.528.060,27 (noventa e quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil e sessenta reais e vinte sete centavos);
 - ii. Resultado Líquido do Exercício: Prejuízo de R\$ 167.979,27 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos);
- b) O Resultado Líquido do Exercício da companhia foi recomendado pelo Conselho Fiscal em reunião no dia 30 de abril de 2024, acrescentar aos PREJUÍZOS ACUMULADOS, o RESULTADO com PREJUÍZO DO EXERCÍCIO. O Conselho presente e Acionista aprovam a Destinação do Resultado Líquido do exercício de 2023 conforme apresentado pela administração e seguindo orientação do Conselho Fiscal;

c) Foi decidido pela acionista e presentes, reeleger os conselheiros fiscais vigentes para analisarem o exercício de 2024, abaixo os indicado e eleitos empossados:

a) Titulares:

- 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;
- LAERSON BATISTA DA COSTA, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o n° 059.892.563-53, portador do RG n° 3096032 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Camboriú, n° 605, Apto 30, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina;
- LUIS CARLOS MARTINS, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o n° 641.477.389-15, portador do RG n° 1.800.452 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Onze de Junho, n° 75 – Apto 1303, CEP: 88.301-660, Bairro Fazenda, Itajaí, Santa Catarina.

b) Suplentes:

- JEAN RAFAEL GERN, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF: 939.705.959-91, portador do RG n° 2551816 SSPSC, residente e domiciliado na Rua Otávio Abílio do Canto, 109, Bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina.
- 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.
- CRISTIANE PAULINE SOUZA FELIPE, brasileira, casada, contadora, inscrito no CPF sob o n° 004.199.969-07, residente e domiciliado na Rua Carlos Seara, n° 680, apto 801, Bairro Vila Operária, Itajaí, Santa Catarina.

Todos os indicados foram aprovados e exercerão suas atividades até o término do mandato em 30 de abril de 2025.

d) Aprovado pelos presentes e acionista a manutenção da remuneração atual da Diretoria Executiva, que será 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), à título de pró-labore mensal. Segue com os benefícios concedidos, a) Ticket Alimentação, no valor de R\$ 1.505,53 (mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três 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 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. Foi discutido e aprovado que tão logo seja definido o percentual de reajuste a ser concedido para o funcionalismo público do município de Itajaí, será convocada uma nova assembleia para revisão da remuneração da diretoria, aplicando o mesmo percentual.

Os diretores eleitos para o biênio 2024/2025 foram empossados com a assinatura do termo de Posse, segue abaixo a composição da Diretoria Executiva em exercício:

- Sr. Emerson Luis Pereira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF: 873.335.629-72, portador da carteira de identidade n° 3.051.488 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Maria das Dores Santos Muller, 289 apto. 710

Bloco B, Praia Brava, Itajaí-SC, para o cargo de Diretor Presidente interino e cumulativo com o atual cargo de Diretor de Administração e Finanças;

- Sr. Jucélio João da Silva, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF: 309.406.649-68, portador da carteira de identidade nº 745.581 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Laudelina Dionísio, 880, bairro Cordeiros, Itajaí-SC, para o cargo de Diretor de Operações;
- e) Foi decidido pela acionista e presentes, reeleger os conselheiros de administração vigentes para analisarem o exercício de 2024, tendo o término do mandato em 30 de abril de 2025, abaixo os indicados e eleitos empossados:

Sr. Fábio da Veiga – Presidente;

Sr. Iran Ailson de Oliveira Brasil – Vice-Presidente;

Sr. João Luiz Demantova – Membro;

Sr. Dirceu Antônio Dresch Junior - Membro;

Sr. Rodrigo Luiz Flâmia – Membro.

- f) Sr. Dirceu recomenda que o plano de ação seja previsto pela realidade financeira da empresa para diminuir o prejuízo. E questiona a questão do prejuízo ao erário com o pagamento de juros de multas. E o receito com o atraso dos salários e ordenados.

Sr. Rodrigo ressalta a necessidade de divulgar o lucro quando começar a existir.

Sr. Emerson, trás a possibilidade de explorar novas parcerias para aumentar a receita de forma de comissionamento. Onde um DATACENTER está sendo instalado no ELUME, e a Itajaí Participações S.A., será remunerada por indicações. Menciona também a adesão do Plano de Saúde junto a UNIMED LITORAL, possibilitando as empresas (startups) residentes no ELUME, acesso a condições de adesão diferenciadas em relação ao preço de balcão, praticado pela operadora, , ressalta-se, que o vínculo financeiro é individualizado para cada entidade, não trazendo possibilidade de prejuízos a Itajaí Participações.

O conselho e acionista deliberam pela aprovação da adesão ao Plano de Saúde da UNIMED LITORAL, para a sua diretoria e dependentes, pois a mesma oportunizará estender o benefício para os residentes do ELUME.

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

Itajaí, 30 de abril de 2024.

Volnei José Morastoni
Representante do Acionista
Prefeitura Municipal de Itajaí

Humberto Moro Zanella
Secretário

Emerson Luis Pereira
Diretor Presidente

Jucélio Joaõ da Silva
Diretor de Operações

Iran Alison de Oliveira Brasil
Vice- Presidente

Rodrigo Luiz Flávia
Conselho de Administração

João Luiz Demantova
Conselho de Administração

Dirceu Antônio Dresh Junior
Conselho de Administração