

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

Blumenau - Santa Catarina

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de janeiro de 2010.**

Data e Hora: 15 de janeiro de 2010, às 10:00 (dez) horas.
Local: Na sede social, à Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Presença:** a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, *ad referendum* da Assembleia Geral, a distribuição aos acionistas de Juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 437.125,52 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à R\$ 0,4427 por ação, com base na posição acionária desta data. O pagamento será realizado a partir desta data, com a retenção do imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Isolde Hering Dandrea, Ursula Iracema Beck Abeling, Annemaria Prayon, Liana Maria Peluso Kegel e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 15 de janeiro de 2010. Ata registrada em 29/01/2010 sob nº 20100365418 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 10CM



INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de janeiro de 2010.

Data e Hora: 15 de janeiro de 2010, às 10:00 (dez) horas. **Local:** Na sede social, à Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Presença:** a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, *ad referendum* da Assembleia Geral, a distribuição aos acionistas de Juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 437.125,52 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à R\$ 0,4427 por ação, com base na posição acionária desta data. O pagamento será realizado a partir desta data, com a retenção do imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Isolde Hering Dandrea, Ursula Iracema Beck Abeling, Annemaria Prayon, Liana Maria Peluso Kegel e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 15 de janeiro de 2010. Ata registrada em 29/01/2010 sob nº 20100365418 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 4CM

