

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau – Santa Catarina

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de abril de 2010**

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2010, às 15:00 (quinze) horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a maioria dos Conselheiros constituindo quorum estatutário. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen nº 635, Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP. 2) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano 2013: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen nº 635, Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 005.337.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering nº 222, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 3. Individualização da verba da remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração, conforme documento que, rubricado pelos Conselheiros presentes, fica arquivado na Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Marlene Karin Werner, Annemaria Prayon, Lianna Maria Peluso Kegel e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 79 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de abril de 2010. Ata registrada em 26/05/2010 sob nº 20101430990 - JUCESC.

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau – Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2010

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2010, às 15:00 (quinze) horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a maioria dos Conselheiros constituindo quorum estatutário. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen nº 635, Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP. 2) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano 2013: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen nº 635, Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 005.337.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering nº 222, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 3. Individualização da verba da remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração, conforme documento que, rubricado pelos Conselheiros presentes, fica arquivado na Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Marlene Karin Werner, Annemaria Prayon, Lianna Maria Peluso Kegel e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 79 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de abril de 2010. Ata registrada em 26/05/2010 sob nº 20101430990 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM


11 3885.9696