

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE nº 42300014168 – Blumenau - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2010

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2010, às 10:00 (dez) horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC **Publicações:** Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 30/03/2010, páginas 294 e 20, respectivamente. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 13/04/2010, 14/04/2010 e 15/04/2010, páginas 21, 12 e 14, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 13/04/2010, 14/04/2010 e 15/04/2010, páginas 60, 59 e 86, respectivamente. **Quorum de Instalação:** acionistas representando 76,30% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2009, ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos Administradores. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos com relação ao primeiro ponto da ordem do dia: 1. O Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; 2. A destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no valor de R\$ 9.537.370,84 (nove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma: R\$ 476.868,54 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para a conta de Reserva Legal. R\$ 1.701.007,76 (um milhão, setecentos e um mil, sete reais e setenta e seis centavos), relativos a juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração nas reuniões ocorridas em 10/08/2009 e 15/01/2010, os quais já foram pagos; R\$ 1.699.750,23 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a título de dividendos a pagar, à razão de R\$ 1,72142643162 por ação, cujo pagamento será efetuado em 05/05/2010; R\$ 5.659.744,31 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas a distribuição de juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 10/08/2009 e 15/01/2010. 3. Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano 2013, os senhores, **Ivo Hering**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SSP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen nº 635, Bairro Itoupava Sêca, em Blumenau, SC; **Maria Antonieta Melloni Hering**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 853.595 SSI-SC, inscrita no CPF nº 040.378.368-23, residente e domiciliada na Rua Pastor Stutzer nº 319, Apto. 50, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Isolde Hering Dandrea**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 20.027 SSI-

SC, inscrita no CPF nº 003.751.449-00, residente e domiciliada na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC; **Doris Ruth Schelling Schlottmann**, brasileira, casada, aposentada, portadora da carteira de identidade nº 34144 SSI-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.913.509-44, residente e domiciliada na Rua Nereu Ramos 989, Apto. 701, Bairro Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Marlene Karin Werner**, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SSP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; **Dieter Jurandir Beck**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SSP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Bairro Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; **Ursula Iracema Beck Abeling**, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 1.588.951 SSP-SP, inscrita no CPF nº 007.659.458-00, residente e domiciliada na Avenida Padre Pereira de Andrade 545, Apto. 42, Bloco A, Bairro Boacava, em São Paulo, SP; **Annemaria Prayon**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 9.088 SSI-SC, inscrita no CPF nº 005.337.509-20, residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 555, Centro, em Blumenau, SC; **Hannelore Klomfass**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SSI-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto. 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; **Liana Maria Peluso Kegel**, brasileira, viúva, advogada, portadora da carteira de identidade nº 3R 77.975 SSI-SC, inscrita no CPF nº 630.819.209-06, residente e domiciliada na Rua Lauro Mueller nº 527, Apto. 201, Bairro Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; e **Aiga Barreto**, brasileira, solteira, professora aposentada, portadora da carteira de identidade nº 124.916-9 SSP-SC, inscrita no CPF nº 003.751.289-72, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro nº 170, Centro, em Blumenau, SC; e fixar a verba de até R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinada à remuneração global anual da Administração, para o exercício em curso. Os eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering; Hans Prayon; Carlos Tavares D'Amaral; Fabio Hering; Lianna Maria Peluso Kegel; Raul Victor Kegel; Marlene Karin Werner; Dietz Ernst Fritz Linnenkamp; Annemaria Prayon; Raul de Aguiar Hering; Dieter Jurandir Beck; Patricia Luiza Kegel; p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. - Dieter Hering; p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. Mueller Hering Emp. e Part. Ltda. - Renato Barreto Mueller Hering, Aiga Barreto, Paulo Hering e Doris Ruth Schelling Schlottmann. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 21, 22 e 23 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 30 de abril de 2010. Ata registrada em 26/05/2010 sob nº 20101431007 - JUCESC

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE nº 42300014168 – Blumenau - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2010

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2010, às 10:00 (dez) horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC **Publicações:** Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 30/03/2010, páginas 294 e 20, respectivamente. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 13/04/2010, 14/04/2010 e 15/04/2010, páginas 21, 12 e 14, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 13/04/2010, 14/04/2010 e 15/04/2010, páginas 60, 59 e 86, respectivamente. **Quorum de Instalação:** acionistas representando 76,30% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2009, ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos Administradores. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos com relação ao primeiro ponto da ordem do dia: 1. O Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; 2. A destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no valor de R\$ 9.537.370,84 (nove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma: R\$ 476.868,54 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para a conta de Reserva Legal. R\$ 1.701.007,76 (um milhão, setecentos e um mil, sete reais e setenta e seis centavos), relativos a juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração nas reuniões ocorridas em 10/08/2009 e 15/01/2010, os quais já foram pagos; R\$ 1.699.750,23 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a título de dividendos a pagar, à razão de R\$ 1,72142643162 por ação, cujo pagamento será efetuado em 05/05/2010; R\$ 5.659.744,31 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas a distribuição de juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 10/08/2009 e 15/01/2010. 3. Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano 2013, os senhores, **Ivo Hering**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SSP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen nº 635, Bairro Itoupava Seca, em Blumenau, SC; **Maria Antonieta Melloni Hering**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 853.595 SSI-SC, inscrita no CPF nº 040.378.368-23, residente e domiciliada na Rua Pastor Slutzer nº 319, Apto. 50, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Isolde Hering Dandrea**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 20.027 SSI-SC, inscrita no CPF nº 003.751.449-00, residente e domiciliada na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC; **Doris Ruth Schelling Schlottmann**, brasileira, casada, aposentada, portadora da carteira de identidade nº 34144 SSI-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.913.509-44, residente e domiciliada na Rua Nereu Ramos 989, Apto. 701, Bairro Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Marlene Karin Werner**, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SSP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; **Dieter Jurandir Beck**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SSP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Bairro Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; **Ursula Iracema Beck Abeling**, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 1.588.951 SSP-SP, inscrita no CPF nº 007.659.458-00, residente e domiciliada na Avenida Padre Pereira de Andrade 545, Apto. 42, Bloco A, Bairro Boacava, em São Paulo, SP; **Annemaria Prayon**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 9.088 SSI-SC, inscrita no CPF nº 005.337.509-20, residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 555, Centro, em Blumenau, SC; **Hannelore Klomfass**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SSI-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto. 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; **Liana Maria Peluso Kegel**, brasileira, viúva, advogada, portadora da carteira de identidade nº 3R 77.975 SSI-SC, inscrita no CPF nº 630.819.209-06, residente e domiciliada na Rua Lauro Mueller nº 527, Apto. 201, Bairro Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; e **Aiga Barreto**, brasileira, solteira, professora aposentada, portadora da carteira de identidade nº 124.916-9 SSP-SC, inscrita no CPF nº 003.751.289-72, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro nº 170, Centro, em Blumenau, SC; e fixar a verba de até R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinada à remuneração global anual da Administração, para o exercício em curso. Os eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering; Hans Prayon; Carlos Tavares D'Amaral; Fabio Hering; Lianna Maria Peluso Kegel; Raul Victor Kegel; Marlene Karin Werner; Dietz Ernst Fritz Linnenkamp; Annemaria Prayon; Raul de Aguiar Hering; Dieter Jurandir Beck; Patricia Luiza Kegel; p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. - Dieter Hering; p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. Mueller Hering Emp. e Part. Ltda. - Renato Barreto Mueller Hering, Aiga Barreto, Paulo Hering e Doris Ruth Schelling Schlottmann. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 21, 22 e 23 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 30 de abril de 2010. Ata registrada em 26/05/2010 sob nº 20101431007 - JUCESC

JRSC – 2COL X 14CM

