

**INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.**

CNPJ 82.640.616/0001-91

Blumenau - SC.

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 17 de janeiro de 2011**

**1. Data, Horário e Local:** 17 de janeiro de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **3. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2011, da seguinte forma: **i)** Dividendos, no valor total de R\$ 1.609.475,04 (um milhão, seiscentos e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), à razão de R\$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2011. **ii)** Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 651.689,28 (seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), à razão de R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos) por ação, com retenção de imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas que comprovarem sua condição de isentos ou imunes. Os juros referidos serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2011. Os dividendos e juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas a partir de 19 de janeiro de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 18 de janeiro de 2011. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Marlene Karin Werner, Ursula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 84 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de janeiro de 2011. Ata registrada em 07/02/2011 sob nº 20110430581 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 13CM



[21264]-hering\_legal\_ata\_RCA\_17-01\_doesp\_inpasa.indd 1

9/2/2011 17:24:57

**INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.**

CNPJ 82.640.616/0001-91

Blumenau - SC.

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de janeiro de 2011**

**1. Data, Horário e Local:** 17 de janeiro de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **3. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2011, da seguinte forma: **i)** Dividendos, no valor total de R\$ 1.609.475,04 (um milhão, seiscentos e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), à razão de R\$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2011. **ii)** Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 651.689,28 (seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), à razão de R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos) por ação, com retenção de imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas que comprovarem sua condição de isentos ou imunes. Os juros referidos serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2011. Os dividendos e juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas a partir de 19 de janeiro de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 18 de janeiro de 2011. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Marlene Karin Werner, Ursula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 84 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de janeiro de 2011. Ata registrada em 07/02/2011 sob nº 20110430581 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[21264]-hering\_legal\_ata\_RCA\_17-01\_jrsc\_inpasa.indd 1

9/2/2011 17:28:42