

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2011.

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede social à Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Publicações:** Aviso aos Acionistas: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 103, 101 e 61, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 6, 34 e 19, respectivamente. Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 20/04/2011, página 86 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 21/04/2011, página 6. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 19/04/2011, 20/04/2011 e 25/04/2011, páginas 116, 106 e 131, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 19/04/2011, 20/04/2011 e 21/04/2011, páginas 19, 26 e 22, respectivamente. **Quorum de Instalação:** Acionistas representando 71,59% 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: Assembleia Geral Ordinária - 1.** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2010, e a ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos; 3. Fixar a remuneração global anual dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária:** Eleição de membro no Conselho de Administração. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos com relação ao primeiro ponto da ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** 1. O Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; 2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2010, no montante de R\$ 21.906.485,00 (vinte e um milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), da seguinte forma: R\$ 1.058.462,52 (um milhão, cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), para a conta de Reserva Legal. R\$ 2.739.069,79 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, conforme deliberação do Conselho de Administração na reunião ocorrida em 17/08/2010, os quais já foram pagos, sendo que, do referido valor R\$ 2.089.355,33 (dois milhões, oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), referem-se a juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos por conta do exercício de 2010; e R\$ 18.108.952,69 (dezoito milhões, cento e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. Com a aprovação da destinação acima, fica ratificada e homologada a deliberação do Conselho de Administração, relativa a distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomada na reunião de 17/08/2010. Fica deliberado a não distribuição de dividendos na presente assembleia. 3. A remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração, para o exercício em curso, no valor global anual de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Eleito membro do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se junto com os demais membros do Conselho de Administração em exercício, ou seja até a Assembleia Geral Ordinária do ano 2013, o Sr. Peter Moacyr Beck, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade, nº 545, Bloco B, Apto. 31, bairro Boacava, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça 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 – Presidente da Mesa, Carlos Tavares D'Amaral – Secretário da Mesa, Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, Fábio Hering, Liana Maria Peluso Kegel, Raul Victor Kegel, Marlene Karin Werner, Dietz Ernst Fritz Linnenkamp Aiga Barreto, Raul de Aguiar Hering, Dieter Jurandir Beck, Patricia Luiza Kegel, p.p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. – Carlos Tavares D'Amaral, p.p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. – Ivo Hering, p.p. Mueller Hering Empreendimentos e Participações Ltda. – Renato Barreto Mueller Hering, Paulo Hering, p.p. Gil Prayon e Jean Prayon – Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 24 e 25 do Livro nº 02 de atas de assembleias gerais. Blumenau, 29 de abril de 2011. Ata registrada em 17/05/2011 sob nº 20111453321 – JUCESC.

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2011.

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede social à Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Publicações:** Aviso aos Acionistas: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 103, 101 e 61, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 6, 34 e 19, respectivamente. Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 20/04/2011, página 86 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 21/04/2011, página 6. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 19/04/2011, 20/04/2011 e 25/04/2011, páginas 116, 106 e 131, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 19/04/2011, 20/04/2011 e 21/04/2011, páginas 19, 26 e 22, respectivamente. **Quorum de Instalação:** Acionistas representando 71,59% 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: Assembleia Geral Ordinária - 1.** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2010, e a ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos; 3. Fixar a remuneração global anual dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária:** Eleição de membro no Conselho de Administração. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos com relação ao primeiro ponto da ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** 1. O Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; 2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2010, no montante de R\$ 21.906.485,00 (vinte e um milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), da seguinte forma: R\$ 1.058.462,52 (um milhão, cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), para a conta de Reserva Legal. R\$ 2.739.069,79 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, conforme deliberação do Conselho de Administração na reunião ocorrida em 17/08/2010, os quais já foram pagos, sendo que, do referido valor R\$ 2.089.355,33 (dois milhões, oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), referem-se a juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos por conta do exercício de 2010; e R\$ 18.108.952,69 (dezoito milhões, cento e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. Com a aprovação da destinação acima, fica ratificada e homologada a deliberação do Conselho de Administração, relativa a distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomada na reunião de 17/08/2010. Fica deliberado a não distribuição de dividendos na presente assembleia. 3. A remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração, para o exercício em curso, no valor global anual de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Eleito membro do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se junto com os demais membros do Conselho de Administração em exercício, ou seja até a Assembleia Geral Ordinária do ano 2013, o Sr. Peter Moacyr Beck, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade, nº 545, Bloco B, Apto. 31, bairro Boacava, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça 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 – Presidente da Mesa, Carlos Tavares D'Amaral – Secretário da Mesa, Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, Fábio Hering, Liana Maria Peluso Kegel, Raul Victor Kegel, Marlene Karin Werner, Dietz Ernst Fritz Linnenkamp Aiga Barreto, Raul de Aguiar Hering, Dieter Jurandir Beck, Patricia Luiza Kegel, p.p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. – Carlos Tavares D'Amaral, p.p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. – Ivo Hering, p.p. Mueller Hering Empreendimentos e Participações Ltda. – Renato Barreto Mueller Hering, Paulo Hering, p.p. Gil Prayon e Jean Prayon – Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 24 e 25 do Livro nº 02 de atas de assembleias gerais. Blumenau, 29 de abril de 2011. Ata registrada em 17/05/2011 sob nº 20111453321 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 11CM



[21679]-hering_legal_ata_AGOE_29-04_INPASA_JRSC.indd 1

26/5/2011 13:29:28

DOESC – 1COL X 30CM



[21679]-hering_legal_ata_AGOE_29-04_INPASA_DOESC.indd 1

26/5/2011 13:25:03