

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 12 de maio de 2011.

Data, Hora e Local: 12 de maio de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Hermann Hering, nº 1790. **Presenças:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de dividendos. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de dividendos, no montante de R\$ 2.350.031,04 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, trinta e um reais e quatro centavos), à razão de R\$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos), por ação, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2011. Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 16 de maio de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 13 de maio de 2011. **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, Úrsula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Liana Maria Peluso Kegel, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 87 do Livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 12 de maio de 2011. Ata registrada em 27/05/2011 sob nº 20111444276 – JUCESC.

DOESC – 1COL X 10CM



[21702]-hering_legal_ata_RCA_12-05_DOESC.indd 1

02/06/2011 15:29:45

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 12 de maio de 2011.

Data, Hora e Local: 12 de maio de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Hermann Hering, nº 1790. **Presenças:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de dividendos. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de dividendos, no montante de R\$ 2.350.031,04 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, trinta e um reais e quatro centavos), à razão de R\$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos), por ação, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2011. Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir de 16 de maio de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 13 de maio de 2011. **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, Úrsula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Liana Maria Peluso Kegel, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 87 do Livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 12 de maio de 2011. Ata registrada em 27/05/2011 sob nº 20111444276 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 4CM



[21702]-hering_legal_ata_RCA_12-05_JRSC.indd 1

02/06/2011 15:31:11