

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2011.

1. Data, Horário e Local: 30 de junho de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede da empresa à Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário para as deliberações. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2011, "ad referendum" da Assembleia Geral, no montante de R\$ 1.105.896,96 (um milhão, cento e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), equivalente a R\$ 1,12 (um real e doze centavos) por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 04 de julho de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 01 de julho 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, Úrsula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto e Doris Ruth Scheling Schlottman. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 88 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de junho de 2011. Ata registrada em 26/07/2011 sob nº 20111684030 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 10CM



[22078]-hering_legal_ata_RCA_30-06_doesc_inpasa.indd 1

02/08/2011 11:58:27

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2011.

1. Data, Horário e Local: 30 de junho de 2011, às 10:00 (dez) horas, na sede da empresa à Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário para as deliberações. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2011, "ad referendum" da Assembleia Geral, no montante de R\$ 1.105.896,96 (um milhão, cento e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), equivalente a R\$ 1,12 (um real e doze centavos) por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 04 de julho de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 01 de julho 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, Úrsula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto e Doris Ruth Scheling Schlottman. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 88 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de junho de 2011. Ata registrada em 26/07/2011 sob nº 20111684030 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 4CM



[22078]-hering_legal_ata_RCA_30-06_jrsc_inpasa.indd 1

02/08/2011 11:59:01