

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de dezembro de 2011.**

1. Data, Horário e Local: 29 de dezembro 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\$ 1.333.000,80 (um milhão, trezentos e trinta e três mil reais e oitenta centavos), equivalente a R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 05 de janeiro de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 30 de dezembro 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, Ursula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto e Doris Ruth Schelling Schlottmann. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 90 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de dezembro de 2011. Ata registrada em 24/01/2012 sob nº 20120283395 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 11CM



[23073]-hering_legal_ata_RCA_29-12-11_doesc_inpasa.indd 1 10/02/12 16:56

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de dezembro de 2011.**

1. Data, Horário e Local: 29 de dezembro 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\$ 1.333.000,80 (um milhão, trezentos e trinta e três mil reais e oitenta centavos), equivalente a R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 05 de janeiro de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 30 de dezembro 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, Ursula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto e Doris Ruth Schelling Schlottmann. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 90 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de dezembro de 2011. Ata registrada em 24/01/2012 sob nº 20120283395 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[23073]-hering_legal_ata_RCA_29-12-11_jrsc_inpasa.indd 1

10/02/12 16:57