

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2012, às 16:00 (dezesesseis) horas, na sede social da Sociedade, na Rua Hermann Hering, nº 1.790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2011; e 3. Fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração. **Em**

Assembleia Geral Extraordinária: 1. Aprovar as alterações do Estatuto Social da Sociedade, conforme Proposta do Conselho de Administração, nos seguintes termos: (i) alteração da denominação social da Sociedade, com a devida alteração do artigo 1º do Estatuto Social; (ii) alteração do objeto social, com a devida alteração do artigo 2º do Estatuto Social e inclusão de parágrafo único; (iii) a exclusão da necessidade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Sociedade, com a devida alteração do artigo 9º do Estatuto Social; e (iv) excluir as letras “h”, do artigo 12 do Estatuto Social, e “g” do artigo 15 do Estatuto Social, na hipótese de aprovação da alteração do artigo 2º, bem como da remuneração dos itens seguintes nos mencionados artigos 12 e 15 do Estatuto Social. 2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Sociedade.

Blumenau, 17 de abril de 2012.

Ivo Hering

Presidente do Conselho de Administração

[23343] DOESC – 1col x 12,6cm - PEFRAN (Identificação Publicação)

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2012, às 16:00 (dezesesseis) horas, na sede social da Sociedade, na Rua Hermann Hering, nº 1.790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1. Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2011; e 3. Fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Aprovar as alterações do Estatuto Social da Sociedade, conforme Proposta do Conselho de Administração, nos seguintes termos: (i) alteração da denominação social da Sociedade, com a devida alteração do artigo 1º do Estatuto Social; (ii) alteração do objeto social, com a devida alteração do artigo 2º do Estatuto Social e inclusão de parágrafo único; (iii) a exclusão da necessidade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Sociedade, com a devida alteração do artigo 9º do Estatuto Social; e (iv) excluir as letras “h”, do artigo 12 do Estatuto Social, e “g” do artigo 15 do Estatuto Social, na hipótese de aprovação da alteração do artigo 2º, bem como da remuneração dos itens seguintes nos mencionados artigos 12 e 15 do Estatuto Social. 2. Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Sociedade.

Blumenau, 17 de abril de 2012.

Ivo Hering

Presidente do Conselho de Administração