

## Investimentos e Participações Inpasa S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE nº 42300014168 – Blumenau - Santa Catarina

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2012

**Data, Horário e Local:** 27 de junho de 2012, às 10h00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering, nº 1.790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração representando quorum estatutário, a saber: Srs. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto, Liana Maria Peluso Kegel, Ursula Iracema Beck Abeling e Isolde Hering Dandrea. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 2.122.927,20 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 414.711,36 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e onze reais e trinta e seis centavos), correspondente a R\$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por ação, referem-se a dividendos, declarados com base em lucros acumulados de exercícios anteriores. (b) R\$ 1.708.215,84 (Um milhão, setecentos e oito mil, duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao valor de R\$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) por ação, referem-se a juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício do ano de 2012, e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2012. O pagamento será efetuado no dia 28 de junho de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 27 de junho de 2012. **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, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto, Liana Maria Peluso Kegel, Ursula Iracema Beck Abeling e Isolde Hering Dandrea. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 93 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 27 de junho de 2012. Ata registrada em 03/07/2012 sob nº 20121902285 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM



[23846]-HERING\_Legal\_RCA\_27-06\_JRSC\_Inpasa.indd 1

10/07/2012 12:33:48

## INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 - NIRE nº 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2012

**Data, Horário e Local:** 27 de junho de 2012, às 10h00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering, nº 1.790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração representando quorum estatutário, a saber: Srs. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto, Liana Maria Peluso Kegel, Ursula Iracema Beck Abeling e Isolde Hering Dandrea. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 2.122.927,20 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 414.711,36 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e onze reais e trinta e seis centavos), correspondente a R\$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por ação, referem-se a dividendos, declarados com base em lucros acumulados de exercícios anteriores. (b) R\$ 1.708.215,84 (Um milhão, setecentos e oito mil, duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao valor de R\$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) por ação, referem-se a juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício do ano de 2012, e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2012. O pagamento será efetuado no dia 28 de junho de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 27 de junho de 2012. **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, Peter Moacyr Beck, Aiga Barreto, Liana Maria Peluso Kegel, Ursula Iracema Beck Abeling e Isolde Hering Dandrea. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 93 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 27 de junho de 2012. Ata registrada em 03/07/2012 sob nº 20121902285 - JUCESC.

[23846] DOESC – 1col x 13,88cm – Pefran Publicidade