

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 - NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2012.

Data, Horário e Local: 21 de dezembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2012, da seguinte forma: **i)** Dividendos, no valor total de R\$ 194.176,08 (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta e seis reais e oito centavos), à razão de R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) por ação. **ii)** Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 1.173.147,15 (um milhão, cento e setenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos), à razão de R\$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) por ação, sujeitos a retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente e, serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2012. Os dividendos e juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas a partir de 26 de dezembro de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 21 de dezembro 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 Juandir Beck, Marlene Karin Werner, Ursula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel, Peter Moacyr Beck e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 96 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 21 de dezembro de 2012. Ata registrada em 28/01/2013 sob nº 20130269794 - JUCESC.

[24940] DOESC – 1col x 12,3cm – Pefran Publicidade

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2012.

Data, Horário e Local: 21 de dezembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2012, da seguinte forma: **i)** Dividendos, no valor total de R\$ 194.176,08 (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta e seis reais e oito centavos), à razão de R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) por ação. **ii)** Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 1.173.147,15 (um milhão, cento e setenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos), à razão de R\$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) por ação, sujeitos a retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente e, serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2012. Os dividendos e juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas a partir de 26 de dezembro de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 21 de dezembro 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 Juandir Beck, Marlene Karin Werner, Ursula Iracema Beck Abeling, Liana Maria Peluso Kegel, Peter Moacyr Beck e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 96 do livro nº 02 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 21 de dezembro de 2012. Ata registrada em 28/01/2013 sob nº 20130269794 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM


11 3885.9696