

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 26 de abril de 2013**

Data e Hora: 26 de abril de 2013, às 11:00 (onze) horas.
Local: sede social na Rua Hermann Hering, nº 1.790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a maioria dos Conselheiros constituindo quorum estatutário. **Deliberações Tomadas:** 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen, nº 635, Bairro Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação, nº 3.240, Apto 121, Bairro Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP. 2) Eleitos membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano 2016: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen, nº 635, Bairro Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 005.337.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering, nº 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering, nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Liana Maria Peluso Kegel, Marlene Karin Werner, Aiga Barreto, Peter Moacyr Beck e Ursula Iracema Beck Abeling. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 02 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 26 de abril de 2013. Ata registrada em 09/05/2013 sob nº 20131005898 - JUCESC.

[25453] DOESC – 1col x 16,20cm - 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 26 de abril de 2013**

Data e Hora: 26 de abril de 2013, às 11:00 (onze) horas. **Local:** sede social na Rua Hermann Hering, nº 1.790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a maioria dos Conselheiros constituindo quorum estatutário. **Deliberações Tomadas:** 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen, nº 635, Bairro Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação, nº 3.240, Apto 121, Bairro Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP. 2) Eleitos membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano 2016: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen, nº 635, Bairro Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 005.337.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering, nº 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735 SESP-SC, inscrito no CPF sob nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering, nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Liana Maria Peluso Kegel, Marlene Karin Werner, Aiga Barreto, Peter Moacyr Beck e Ursula Iracema Beck Abeling. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 02 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 26 de abril de 2013. Ata registrada em 09/05/2013 sob nº 20131005898 - JUCESC.