

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2013

Data, Hora e Local: 26 de abril de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Publicações:** Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 27/03/2013, página 262 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 27/03/2013, página 24. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2013, 11/04/2013 e 12/04/2013, páginas 50, 60 e 30, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2013, 11/04/2013 e 12/04/2013, páginas 17, 25 e 23, respectivamente. **Quórum de Instalação:** acionistas representando 82,82% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária -** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; 2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012, ratificação do pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, já pagos, e a distribuição de dividendos; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 4) Fixar a remuneração global anual dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária -** Cancelamento de 184.641 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentas e quarenta e uma) ações ordinárias nominativas, com redução do capital social de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para R\$ 9.756.611,85 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência do reembolso aos acionistas dissidentes da Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2012, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas: Assembleia Geral Ordinária:** 1) Examinado e discutido o primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade, o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. 2) Aprovaram por unanimidade a destinação do resultado social, nos termos da Proposta do Conselho de Administração: O lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012, no montante de R\$ 23.413.873,57 (vinte e três milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), ajustado pelo acréscimo de R\$ 159.349,79 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) decorrente do ajuste de avaliação patrimonial, totalizando o lucro líquido ajustado no montante de R\$ 23.573.223,36 (vinte e três milhões, quinhentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), fica destinado da seguinte forma: (a) R\$ 4.396.335,84 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) à conta reserva de lucros a realizar; e (b) R\$ 19.176.887,52 (dezenove milhões, cento e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) à conta de dividendos. Deste valor destinado à conta de dividendos, após a compensação com os dividendos pagos referentes ao exercício de 2012, no valor de R\$ 7.898.581,71 (sete milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) e dos juros sobre o capital próprio, pagos referente ao exercício de 2012, no valor de R\$ 2.881.362,99 (dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), restará um saldo líquido a pagar de R\$ 8.396.942,82 (oito milhões, trezentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), o qual se propõe seja distribuído aos acionistas a título de dividendos, correspondente a R\$ 10,46 (dez reais e quarenta e seis centavos) por ação. Os dividendos serão pagos em 31/05/2013, tomando como base de cálculo a posição acionária desta data de 26/04/2013. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 27/06/2012, 30/10/2012 e 21/12/2012. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2012. Não foi proposta a constituição de reserva legal com base no resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2012, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social. 3) Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano 2016, os senhores, Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, em Blumenau, SC; Maria Antonieta Melloni Hering, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 853.595 SESP-SC, inscrita no CPF nº 040.378.368-23, residente e domiciliada na Rua Pastor Stutzer nº 319, Apto 50, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Isolda Hering Dandrea, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 20.027 SESP-SC, inscrita no CPF nº 003.751.449-00, residente e domiciliada na Rua Hermann Hering nº 151, Bom Retiro, em Blumenau, SC; Doris Ruth Schelling Schlottmann, brasileira, viúva, aposentada, portadora da carteira de identidade nº 34144 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.913.509-44, residente e domiciliada na Rua Nereu Ramos 989, Apto 701, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Marlene Karin Werner, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SESP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; 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 3240, Apto 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; Ursula Iracema Beck Abeling, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 1.588.951 SESP-SP, inscrita no CPF nº 007.659.458-00, residente e domiciliada na Avenida Padre Pereira de Andrade 545, Apto 42, Bloco A, Bairro Boacava, em São Paulo, SP; Annemaria Prayon, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 9.088 SESP-SC, inscrita no CPF nº 005.337.509-20, residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 555, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Hannelore Klomfass, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SESP-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; Liana Maria Peluso Kegel, brasileira, viúva, advogada, portadora da carteira de identidade nº 3R 77.975 SSI-SC, inscrita no CPF nº 630.819.209-06, residente e domiciliada na Rua Lauro Mueller nº 527, Apto 201, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Aíga Barreto, brasileira, solteira, professora aposentada, portadora da carteira de identidade nº 124.916-9 SSP-SC, inscrita no CPF nº 003.751.289-72, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro nº 170, Centro, em Blumenau, SC; e Peter Moacyr Beck, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade nº 545, Bloco B, Apto 31, Boacava, na cidade de São Paulo, SP. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 4) A fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2013, no valor global de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária:** O cancelamento de 184.641 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentas e quarenta e uma) ações ordinárias nominativas, com redução do capital social de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para R\$ 9.756.611,85 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência do reembolso aos acionistas dissidentes da Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2012, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 9.756.611,85 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), representado por 802.767 (oitocentas e duas mil, setecentas e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário, Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, Marlene Karin Werner, Jean Prayon, Gil Prayon, p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. - Dieter Hering, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral e Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 35, 36 e 37 do livro nº 02 de atas de assembleias gerais. Blumenau, 26 de abril de 2013. Ata registrada em 12/07/2013 sob nº 20131005901 - JUCESC.

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2013

Data, Hora e Local: 26 de abril de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC.

Publicações: Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 27/03/2013, página 262 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 27/03/2013, página 24. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2013, 11/04/2013 e 12/04/2013, páginas 50, 60 e 30, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2013, 11/04/2013 e 12/04/2013, páginas 17, 25 e 23, respectivamente.

Quórum de Instalação: acionistas representando 82,82% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas

apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição**

da Mesa: Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos

Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia: Assembleia Geral**

Ordinária - 1) Exame, discussão e votação do Relatório da

Administração, Demonstrações Financeiras e demais

documentos relativos ao exercício social encerrado em 31

de dezembro de 2012; 2) Destinação do lucro líquido do

exercício social encerrado em 31/12/2012, ratificação do

pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, já

pagos, e a distribuição de dividendos; 3) Eleição dos

membros do Conselho de Administração; e 4) Fixar a

remuneração global anual dos Administradores.

Assembleia Geral Extraordinária - Cancelamento de

184.641 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentas e

quarenta e uma) ações ordinárias nominativas, com

redução do capital social de R\$ 12.000.000,00 (doze

milhões de reais) para R\$ 9.756.611,85 (nove milhões,

setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e

oitenta e cinco centavos), em decorrência do reembolso

aos acionistas dissidentes da Assembleia Geral

Extraordinária de 27/04/2012, e a consequente alteração

do artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas:**

Assembleia Geral Ordinária: 1) Examinado e discutido o

primeiro ponto da ordem do dia, abstenendo-se de votar os

legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade, o

Relatório dos Administradores, as Demonstrações

Financeiras e demais documentos relativos ao exercício

social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

2) Aprovaram por unanimidade a destinação do resultado

social, nos termos da Proposta do Conselho de

Administração: O lucro líquido do exercício social

encerrado em 31/12/2012, no montante de

R\$ 23.413.873,57 (vinte e três milhões, quatrocentos e

treze mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e

sete centavos), ajustado pelo acréscimo de R\$ 159.349,79

(cento e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove

reais e setenta e nove centavos) decorrente do ajuste de

avaliação patrimonial, totalizando o lucro líquido ajustado

no montante de R\$ 23.573.223,36 (vinte e três milhões,

quinhentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e três

reais e trinta e seis centavos), fica destinado da seguinte

forma: (a) R\$ 4.396.335,84 (quatro milhões, trezentos e

noventa e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta

e quatro centavos) à conta reserva de lucros a realizar; e

(b) R\$ 19.176.887,52 (dezenove milhões, cento e setenta e

seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois

centavos) à conta de dividendos. Deste valor destinado à

conta de dividendos, após a compensação com os

dividendos pagos referentes ao exercício de 2012, no valor

de R\$ 7.898.581,71 (sete milhões, oitocentos e noventa e

oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um

centavos) e dos juros sobre o capital próprio, pagos

referente ao exercício de 2012, no valor de

R\$ 2.881.362,99 (dois milhões, oitocentos e oitenta e um

mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e nove

centavos), restará um saldo líquido a pagar de

R\$ 8.396.942,82 (oito milhões, trezentos e noventa e seis

mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois

centavos), o qual se propõe seja distribuído aos acionistas

a título de dividendos, correspondente a R\$ 10,46 (dez

reais e quarenta e seis centavos) por ação. Os dividendos

serão pagos em 31/05/2013, tomando como base de

cálculo a posição acionária desta data de 26/04/2013. Com

a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e

homologadas as deliberações do Conselho de

Administração, relativas a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 27/06/2012, 30/10/2012 e 21/12/2012. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2012. Não foi proposta a constituição de reserva legal com base no resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2012, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social.

3) Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano 2016, os senhores, Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, em Blumenau, SC; Maria Antonieta Melloni Hering, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 853.595 SESP-SC, inscrita no CPF nº 040.378.368-23, residente e domiciliada na Rua Pastor Stutzer nº 319, Apto 50, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Isolde Hering Dandrea, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 20.027 SESP-SC, inscrita no CPF nº 003.751.449-00, residente e domiciliada na Rua Hermann Hering nº 151, Bom Retiro, em Blumenau, SC; Doris Ruth Schelling Schlottmann, brasileira, viúva, aposentada, portadora da carteira de identidade nº 34144 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.913.509-44, residente e domiciliada na Rua Nereu Ramos 989, Apto 701, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Marlene Karin Werner, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SESP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; 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 3240, Apto 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; Ursula Iracema Beck Abeling, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 1.588.951 SESP-SP, inscrita no CPF nº 007.659.458-00, residente e domiciliada na Avenida Padre Pereira de Andrade 545, Apto 42, Bloco A, Bairro Boacava, em São Paulo, SP; Annemaria Prayon, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 9.088 SESP-SC, inscrita no CPF nº 005.337.509-20, residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 555, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Hannelore Klomfass, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SESP-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; Liana Maria Peluso Kegel, brasileira, viúva, advogada, portadora da carteira de identidade nº 3R 77.975 SSI-SC, inscrita no CPF nº 630.819.209-06, residente e domiciliada na Rua Lauro Mueller nº 527, Apto 201, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; Aiga Barreto, brasileira, solteira, professora aposentada, portadora da carteira de identidade nº 124.916-9 SSP-SC, inscrita no CPF nº 003.751.289-72, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro nº 170, Centro, em Blumenau, SC; e Peter Moacyr Beck, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade nº 545, Bloco B, Apto 31, Boacava, na cidade de São Paulo, SP. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil.

4) A fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2013, no valor global de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Assembleia Geral Extraordinária: O cancelamento de 184.641 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentas e quarenta e uma) ações ordinárias nominativas, com redução do capital social de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para R\$ 9.756.611,85 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência do reembolso aos acionistas dissidentes da Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2012, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 9.756.611,85 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), representado por 802.767

(oitocentas e duas mil, setecentas e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário, Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, Marlene Karin Werner, Jean Prayon, Gil Prayon, p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. - Dieter Hering, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral e Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 35, 36 e 37 do livro nº 02 de atas de assembleias gerais. Blumenau, 26 de abril de 2013. Ata registrada em 12/07/2013 sob nº 20131005901 - JUCESC.

[25661] **DOESC – 1col x 4,78cm - Pefran Publicidade**