

## 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 28 de junho de 2013

**Data, Hora e Local:** 28 de junho de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 1.067.680,11 (Um milhão, sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e onze centavos), equivalente a R\$ 1,33 (um real e trinta e três centavos) por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013. O pagamento será efetuado no dia 01 de julho de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28 de junho de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Liana Maria Peluso Kegel, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 3 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 28 de junho de 2013. Ata registrada em 18/07/2013 sob nº 20131865161 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[25673]-hering\_legal\_ata\_JRSC.indd 1

24/07/2013 11:02:45

## 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 28 de junho de 2013

**Data, Hora e Local:** 28 de junho de 2013, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 1.067.680,11 (Um milhão, sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e onze centavos), equivalente a R\$ 1,33 (um real e trinta e três centavos) por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013. O pagamento será efetuado no dia 01 de julho de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28 de junho de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Liana Maria Peluso Kegel, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 3 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 28 de junho de 2013. Ata registrada em 18/07/2013 sob nº 20131865161 - JUCESC.

[25673] DOESC – 1col x 10cm – Pefran Publicidade