

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 20 de dezembro de 2013**

Data, Hora e Local: 20 de dezembro 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 Assembléia 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 23 de dezembro de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 20 de dezembro de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Dieter Jurandir Beck, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 5 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 20 de dezembro de 2013. Ata registrada em 16/01/2014, sob nº 201400099494 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[26487]-hering_legal_ata_JRSC.indd 1

20/01/14 16:16

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 20 de dezembro de 2013**

Data, Hora e Local: 20 de dezembro 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 Assembléia 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 23 de dezembro de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 20 de dezembro de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Dieter Jurandir Beck, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 5 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 20 de dezembro de 2013. Ata registrada em 16/01/2014, sob nº 201400099494 - JUCESC.

[26487] DOESC – 1col x 10,32 cm - Pefran Publicidade