INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.
CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168
Blumenau - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de maio de 2014

Data, Hora e Local: 16 de maio de 2014, às 16h00 (dezesseis) 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 07 de abril de 2014, página 42 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 07 de abril de 2014, página 14. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 09, 12 e 13 de maio de 2014, páginas 40, 82 e 65, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 09, 12 e 13 de maio de 2014, páginas 19, 07 e 12, respectivamente. **Quorum de Instalação:** acionistas representando 63,08% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Hans Prayon, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013; 2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2013, ratificação do pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, já pagos, e a distribuição de dividendos; e 3) Fixar a remuneração global anual dos Administradores. **Deliberações Tomadas:** 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 31/12/2013; 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 31/12/2013, no montante de R$ 21.130.359,51 (vinte e um milhões, cento e trinta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), ajustado pelo acréscimo de R$ 131.604,33 (cento e trinta e um mil, seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos) decorrente do ajuste de avaliação patrimonial**,** totalizando o lucro líquido ajustado no montante de R$ 21.261.963,84 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), fica destinado da seguinte forma: (a) R$ 11.901.700,62 (onze milhões, novecentos e um mil, setecentos reais e sessenta e dois centavos) à conta reserva de lucros a realizar; e (b) R$ 9.360.263,22 (nove milhões, trezentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte 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 2013, no valor de R$ 3.628.506,84 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) e dos juros sobre o capital próprio, pagos referentes ao exercício de 2013, no valor de R$ 2.135.360,22 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), restará um saldo líquido a pagar de R$ 3.596.396,16 (três milhões, quinhentos e noventa seis mil, trezentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), o qual se propõe seja distribuído aos acionistas a título de dividendos, correspondente a R$ 4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) por ação. Os dividendos serão pagos em 30/05/2014, tomando como base de cálculo a posição acionária desta data de 16/05/2014. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas à distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 28/06/2013, 30/10/2013 e 20/12/2013. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013. Não foi proposta a constituição de reserva legal com base no resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2013, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social; e 3) A fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2014, no valor global de até R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Hans Prayon - Presidente; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário; p.p. Ivo Hering - Carlos Tavares D'Amaral e Marli Puhlmann; Hans Prayon; Carlos Tavares D'Amaral; p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral e p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 38 e 39 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 02. Blumenau, 16 de maio de 2014. Ata registrada em 10/06/2014 sob nº 20141532025 - JUCESC.

[27044] DOESC – 1col x 3,78cm - Pefran Publicidade

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de maio de 2014

Data, Hora e Local: 16 de maio de 2014, às 16h00 (dezesseis) 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 07 de abril de 2014, página 42 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 07 de abril de 2014, página 14. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 09, 12 e 13 de maio de 2014, páginas 40, 82 e 65, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 09, 12 e 13 de maio de 2014, páginas 19, 07 e 12, respectivamente. **Quorum de Instalação:** acionistas representando 63,08% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Hans Prayon, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013; 2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2013, ratificação do pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, já pagos, e a distribuição de dividendos; e 3) Fixar a remuneração global anual dos Administradores. **Deliberações Tomadas:** 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 31/12/2013; 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 31/12/2013, no montante de R$ 21.130.359,51 (vinte e um milhões, cento e trinta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), ajustado pelo acréscimo de R$ 131.604,33 (cento e trinta e um mil, seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos) decorrente do ajuste de avaliação patrimonial**,** totalizando o lucro líquido ajustado no montante de R$ 21.261.963,84 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), fica destinado da seguinte forma: (a) R$ 11.901.700,62 (onze milhões, novecentos e um mil, setecentos reais e sessenta e dois centavos) à conta reserva de lucros a realizar; e (b) R$ 9.360.263,22 (nove milhões, trezentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte 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 2013, no valor de R$ 3.628.506,84 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) e dos juros sobre o capital próprio, pagos referentes ao exercício de 2013, no valor de R$ 2.135.360,22 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), restará um saldo líquido a pagar de R$ 3.596.396,16 (três milhões, quinhentos e noventa seis mil, trezentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), o qual se propõe seja distribuído aos acionistas a título de dividendos, correspondente a R$ 4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) por ação. Os dividendos serão pagos em 30/05/2014, tomando como base de cálculo a posição acionária desta data de 16/05/2014. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas à distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 28/06/2013, 30/10/2013 e 20/12/2013. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013. Não foi proposta a constituição de reserva legal com base no resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2013, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social; e 3) A fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2014, no valor global de até R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Hans Prayon - Presidente; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário; p.p. Ivo Hering - Carlos Tavares D'Amaral e Marli Puhlmann; Hans Prayon; Carlos Tavares D'Amaral; p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral e p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 38 e 39 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 02. Blumenau, 16 de maio de 2014. Ata registrada em 10/06/2014 sob nº 20141532025 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 12CM

pefran 11 3885.9696

[27044]-hering_legal_ata_AGO_16-05_JRSC.indd 1 24/06/2014 11:58:00