

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 27 de junho de 2014

Data, Hora e Local: 27 de junho de 2014, 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\$ 1.268.371,86 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), equivalente a R\$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos) por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014. O pagamento será efetuado no dia 30 de junho de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 27 de junho de 2014. **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, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 7 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 27 de junho de 2014. Ata registrada em 30/07/2014 sob nº 20142022683 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[27190]-hering_legal_ata_RCA_27-06_JRSC.indd 1

06/08/2014 15:18:39

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 27 de junho de 2014

Data, Hora e Local: 27 de junho de 2014, 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\$ 1.268.371,86 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), equivalente a R\$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos) por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014. O pagamento será efetuado no dia 30 de junho de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 27 de junho de 2014. **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, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner e Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 7 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 27 de junho de 2014. Ata registrada em 30/07/2014 sob nº 20142022683 - JUCESC.