

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE nº 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2014

Data, Hora e Local: 22 de dezembro 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\$ 1.252.316,52 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a R\$ 1,56 (um real e cinquenta e seis centavos) por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014. O pagamento será efetuado no dia 23 de dezembro de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 22 de dezembro 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 Aíga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 9 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 22 de dezembro de 2014. Ata registrada em 17/03/2015 sob nº 20150433174 - JUCESC.

[27967] DOESC – 1cm x 10,4cm – 07/04/2015 – Pefran
Publicidade

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2014

Data, Hora e Local: 22 de dezembro 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\$ 1.252.316,52 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a R\$ 1,56 (um real e cinquenta e seis centavos) por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014. O pagamento será efetuado no dia 23 de dezembro de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 22 de dezembro 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 9 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 22 de dezembro de 2014. Ata registrada em 17/03/2015 sob nº 20150433174 - JUCESC.