

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de re-ratificação realizada em 23 de julho de 2015

Data, Hora e Local: 23 de julho de 2015, às 10h00 (dez) 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 16 de abril de 2015, página 143 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 16 de abril de 2015, página 18. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 15, 16 e 17 de julho de 2015, páginas 50-51, 45 e 31, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 15, 16 e 17 de julho de 2015, páginas 12, 23 e 18, respectivamente. **Quorum de Instalação:** acionistas representando 57,10% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** 1. Re-ratificação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 06 de maio de 2015 às 16h00, tendo como ordem do dia a ratificação e convalidação das seguintes matérias deliberadas em sede de Assembleia Geral Ordinária: (1) Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (2) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2014; (3) Fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas:** O presidente da mesa iniciou as deliberações tratando sobre a re-ratificação das deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 06 de maio de 2015, conforme segue: **1)** Foi ratificado, por unanimidade, o exame e discussão do primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, havendo assim a ratificação da aprovação, por unanimidade, do Relatório dos Administradores, das Demonstrações Financeiras e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014; **2)** Foi ratificada por unanimidade a aprovação da destinação do resultado social, nos termos da Proposta do Conselho de Administração: O lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014, no montante de R\$ 19.815.310,33 (dezenove milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e dez reais e trinta e três centavos), ajustado pelo acréscimo do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$ 896.294,76 (oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), totalizando o montante de R\$ 20.711.605,09 (vinte milhões, setecentos e onze mil, seiscentos e cinco reais e nove centavos) fica destinado da seguinte forma: **(a)** R\$ 10.901.792,35 (dez milhões, novecentos e um mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) à conta reserva de lucros a realizar; e **(b)** R\$ 9.809.812,74 (nove milhões, oitocentos e nove mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos) à conta de dividendos. Deste valor destinado à conta de dividendos, após a compensação com os dividendos pagos referentes ao exercício de 2014, 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 2014, no valor de R\$ 2.520.688,38 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), restará um saldo líquido a pagar de R\$ 3.660.617,52 (três milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), ratificando-se, por conseguinte, a proposta de serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos, correspondente a R\$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos) por ação. Os dividendos foram pagos em 29/05/2015, tomando como base de cálculo a posição acionária da data de 06/05/2015. Com a ratificação da aprovação da destinação do resultado social conforme deliberado pelos acionistas, 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 27/06/2014, 29/10/2014 e 22/12/2014. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2014. Não foi proposta a constituição de reserva legal com base no resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2014, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social; e **3)** Foi ratificada por unanimidade a fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2015, no valor global de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering - Presidente; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário; Ivo Hering; Hans Prayon; Carlos Tavares D'Amaral; p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda. - Ivo Hering e p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 e 43 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 02. Blumenau, 23 de julho de 2015. Ata registrada em 20/08/2015 sob nº 20151549826 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 13CM



INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE nº 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de re-ratificação realizada em 23 de julho de 2015

Data, Hora e Local: 23 de julho de 2015, às 10h00 (dez) 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 16 de abril de 2015, página 143 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 16 de abril de 2015, página 18. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 15, 16 e 17 de julho de 2015, páginas 50-51, 45 e 31, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 15, 16 e 17 de julho de 2015, páginas 12, 23 e 18, respectivamente. **Quorum de Instalação:** acionistas representando 57,10% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** 1. Re-ratificação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 06 de maio de 2015 às 16h00, tendo como ordem do dia a ratificação e convalidação das seguintes matérias deliberadas em sede de Assembleia Geral Ordinária: (1) Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (2) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2014; (3) Fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas:** O presidente da mesa iniciou as deliberações tratando sobre a re-ratificação das deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 06 de maio de 2015, conforme segue: **1)** Foi ratificado, por unanimidade, o exame e discussão do primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, havendo assim a ratificação da aprovação, por unanimidade, do Relatório dos Administradores, das Demonstrações Financeiras e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014; **2)** Foi ratificada por unanimidade a aprovação da destinação do resultado social, nos termos da Proposta do Conselho de Administração: O lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014, no montante de R\$ 19.815.310,33 (dezenove milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e dez reais e trinta e três centavos), ajustado pelo acréscimo do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$ 896.294,76 (oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), totalizando o montante de R\$ 20.711.605,09 (vinte milhões, setecentos e onze mil, seiscentos e cinco reais e nove centavos) fica destinado da seguinte forma: **(a)** R\$ 10.901.792,35 (dez milhões, novecentos e um mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) à conta reserva de lucros a realizar; e **(b)** R\$ 9.809.812,74 (nove milhões, oitocentos e nove mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos) à conta de dividendos. Deste valor destinado à conta de dividendos, após a compensação com os dividendos pagos referentes ao exercício de 2014, 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 2014, no valor de R\$ 2.520.688,38 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), restará um saldo líquido a pagar de R\$ 3.660.617,52 (três milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), ratificando-se, por conseguinte, a proposta de serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos, correspondente a R\$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos) por ação. Os dividendos foram pagos em 29/05/2015, tomando como base de cálculo a posição acionária da data de 06/05/2015. Com a ratificação da aprovação da destinação do resultado social conforme deliberado pelos acionistas, 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

27/06/2014, 29/10/2014 e 22/12/2014. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2014. Não foi proposta a constituição de reserva legal com base no resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2014, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social; e **3)** Foi ratificada por unanimidade a fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2015, no valor global de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering - Presidente; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário; Ivo Hering; Hans Prayon; Carlos Tavares D'Amaral; p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral; p. IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda. - Ivo Hering e p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 e 43 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 02. Blumenau, 23 de julho de 2015. Ata registrada em 20/08/2015 sob nº 20151549826 - JUCESC.

[28575] DOESC – 1cm x 6,8cm – Pefran Publicidade