

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 11 de novembro de 2015

Data, Hora e Local: 11 de novembro de 2015, 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 dividendos. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de Dividendos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 2.199.581,58 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) por ação. O pagamento será efetuado no dia 12 de novembro de 2015, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 11 de novembro de 2015. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner, Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 11 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 11 de novembro de 2015. Ata Registrada em 24/11/2015, sob nº 20152004440 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

pefran
11 3885.9696

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 11 de novembro de 2015

Data, Hora e Local: 11 de novembro de 2015, 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 dividendos. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de Dividendos, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 2.199.581,58 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a R\$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) por ação. O pagamento será efetuado no dia 12 de novembro de 2015, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 11 de novembro de 2015. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Isolde Hering Dandrea, Marlene Karin Werner, Aiga Barreto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 11 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 11 de novembro de 2015. Ata Registrada em 24/11/2015, sob nº 20152004440 - JUCESC.