

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 29 de dezembro de 2015

Data, Hora e Local: 29 de dezembro 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 1.790. **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\$ 2.161.128,27 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), equivalente a R\$ 2,6920 por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2015. O pagamento será efetuado no dia 30 de dezembro de 2015, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 29 de dezembro 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 12 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de dezembro de 2015. Ata Registrada em 29/01/2016, sob nº 20160022622 - JUCESC.

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 29 de dezembro de 2015**

Data, Hora e Local: 29 de dezembro 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 1.790. **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\$ 2.161.128,27 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), equivalente a R\$ 2,6920 por ação e serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2015. O pagamento será efetuado no dia 30 de dezembro de 2015, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 29 de dezembro 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 12 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de dezembro de 2015. Ata Registrada em 29/01/2016, sob nº 20160022622 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

