

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 04 de maio de 2016

Data e Hora: 04.05.2016, às 14:00 (quatorze) horas. **Local:** sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Quórum:** Estavam presentes Conselheiros em número legal para as deliberações. **Deliberações Tomadas:** O Conselho de Administração ante o encerramento de mais um exercício social, encaminhará a Assembleia Geral Ordinária, a seguinte "Proposta do Conselho de Administração": **Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária.** Senhores Acionistas. O Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A., tendo em vista o encerramento de mais um exercício social, após analisados os resultados do exercício em questão, bem como as contas dos administradores, vem propor a essa Assembleia o seguinte - **Assembleia Geral Ordinária:** 1) Que sejam aprovados o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 2) Que o Lucro Líquido do Exercício social encerrado em 31/12/2015, no montante de R\$ 12.329.918,27 (doze milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 6.110.662,40 (seis milhões, cento e dez mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já distribuídos, conforme deliberações do Conselho de Administração nas reuniões ocorridas em 25/06/2015, 11/11/2015 e 29/12/2015; (ii) R\$ 2.974.412,28 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos), a título de dividendos a pagar, à razão de R\$ 3,7052 por ação; e (iii) R\$ 3.244.843,59 (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para a conta de Reserva de Lucros. Não foi proposta a constituição de Reserva Legal com base no resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2015, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% (vinte por cento) do capital social. 3) A Eleição dos membros do Conselho de Administração e a fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício em curso, em até R\$ 220.000,00 (noventa mil reais). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Aprovação da proposta de aumento do capital social de R\$ 9.756.611,85 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 42.408.611,85 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência da capitalização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 32.652.000,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), constituída em exercícios anteriores. Em consequência, propõe-se a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 42.408.611,85 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), representado por 802.767 (oitocentas e duas mil, setecentas e sessenta e sete), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal." É o que o Conselho tinha a propor e espera seja aprovado pelos Senhores Acionistas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 13 e 14 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 04 de maio de 2016. Ata registrada em 24/05/2016 sob o nº 20160824044 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 10CM



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 04 de maio de 2016**

Data e Hora: 04.05.2016, às 14:00 (quatorze) horas.
Local: sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Quórum:** Estavam presentes Conselheiros em número legal para as deliberações. **Deliberações Tomadas:** O Conselho de Administração ante o encerramento de mais um exercício social, encaminhará a Assembleia Geral Ordinária, a seguinte "Proposta do Conselho de Administração":
Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária. Senhores Acionistas. O Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A., tendo em vista o encerramento de mais um exercício social, após analisados os resultados do exercício em questão, bem como as contas dos administradores, vem propor a essa Assembleia o seguinte - **Assembleia Geral Ordinária:** 1) Que sejam aprovados o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 2) Que o Lucro Líquido do Exercício social encerrado em 31/12/2015, no montante de R\$ 12.329.918,27 (doze milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 6.110.662,40 (seis milhões, cento e dez mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já distribuídos, conforme deliberações do Conselho de Administração nas reuniões ocorridas em 25/06/2015, 11/11/2015 e 29/12/2015; (ii) R\$ 2.974.412,28 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos), a título de dividendos a pagar, à razão de R\$ 3,7052 por ação; e (iii) R\$ 3.244.843,59 (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para a conta de Reserva de Lucros. Não foi proposta a constituição de Reserva Legal com base no resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2015, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% (vinte por cento) do capital social. 3) A Eleição dos membros do Conselho de Administração e a fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício em curso, em até R\$ 220.000,00 (noventa mil reais). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Aprovação da proposta de aumento do capital social de R\$ 9.756.611,85 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 42.408.611,85 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência da capitalização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 32.652.000,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), constituída em exercícios anteriores. Em consequência, propõe-se a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 42.408.611,85 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), representado por 802.767 (oitocentas e duas mil, setecentas e sessenta e sete), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal." É o que o Conselho tinha a propor e espera seja aprovado pelos Senhores Acionistas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 13 e 14 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 04 de maio de 2016. Ata registrada em 24/05/2016 sob o nº 20160824044 - JUCESC.