

## Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 06 de junho de 2016

**Data, Hora e Local:** 06 de junho de 2016, às 10:00 (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 05/05/2016, página 92 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 05/05/2016, página 28. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 12/05/2016, 13/05/2016 e 16/05/2016, páginas 38, 83 e 38, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 12/05/2016, 13/05/2016 e 16/05/2016, páginas 29, 16 e 12, respectivamente. **Quórum de Instalação:** acionistas representando 72,10% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Hans Prayon, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 2) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2015, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio realizados no exercício de 2015; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 4). Fixação da remuneração global mensal dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1) 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, e a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas: Assembleia Geral Ordinária - 1)** Examinado e discutido o primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade, o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovaram por unanimidade a destinação do resultado social, nos termos da Proposta do Conselho de Administração: 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) fica destinado da seguinte forma: (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 em 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. Os dividendos serão pagos nesta mesma data de 06/06/2016, tomando como base de cálculo a posição acionária desta data de 06/06/2016. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 25/06/2015, 11/11/2015 e 29/12/2015. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2015; 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 encerrado em 31/12/2015, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social. 3) Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano 2019, os senhores, **Ivo Hering**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; **Maria Antonieta Melloni Hering**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 853.595 SESP-SC, inscrita no CPF nº 040.378.368-23, residente e domiciliada na Rua Pastor Stutzer nº 319, Apto. 50, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Doris Ruth Schelling Schlotmann**, brasileira, viúva, aposentada, portadora da carteira de identidade nº 34144 SESP-SC, inscrita no CPF nº 009.913.509-44, residente e domiciliada na Rua Nereu Ramos 989, Apto. 701, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Marlene Karin Werner**, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SESP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; **Dieter Jurandir Beck**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; **Ursula Iracema Beck Abeling**, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 1.588.951 SESP-SP, inscrita no CPF nº 007.659.458-00, residente e domiciliada na Avenida Padre Pereira de Andrade 545, Apto. 42, Bloco A, Bairro Boacava, em São Paulo, SP; **Hannelore Klomfass**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SESP-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto. 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; e **Peter Moacyr Beck**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade nº 545, Bloco B, Apto. 31, Boacava, na cidade de São Paulo, SP. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 4) A fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2016, no valor global de até R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária:** 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, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa 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 setecentos e sessenta e sete), ações ordinárias todas nominativas, todas sem valor nominal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Hans Prayon - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário, Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, Jean Prayon, Gil Prayon, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral, p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon; p. IPE Investimentos e Participações Ltda. - Hans Prayon; p. Dimare Participações Societárias Ltda. - Marlene Karin Werner e p. Mueller Hering Empreend. e Part. Ltda. - Renato Barreto Mueller Hering. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 e 43 do livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 06 de junho de 2016. Ata registrada em 08/07/2016 sob o nº 20160994950 - JUCESC.

**INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.**  
CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168  
Blumenau - Santa Catarina

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
realizada em 06 de junho de 2016**

**Data, Hora e Local:** 06 de junho de 2016, às 10:00 (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 05/05/2016, página 92 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 05/05/2016, página 28. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 12/05/2016, 13/05/2016 e 16/05/2016, páginas 38, 83 e 38, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 12/05/2016, 13/05/2016 e 16/05/2016, páginas 29, 16 e 12, respectivamente.

**Quórum de Instalação:** acionistas representando 72,10% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Hans Prayon, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 2) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2015, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio realizados no exercício de 2015; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 4). Fixação da remuneração global mensal dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1) 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, e a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas: Assembleia Geral Ordinária** - 1) Examinado e discutido o primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade, o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovaram por unanimidade a destinação do resultado social, nos termos da Proposta do Conselho de Administração: 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) fica destinado da seguinte forma:(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 em 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. Os dividendos serão pagos nesta mesma data de 06/06/2016, tomando como base de cálculo a posição acionária desta data de 06/06/2016. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 25/06/2015, 11/11/2015 e 29/12/2015. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2015; 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 encerrado em 31/12/2015, uma vez que o saldo dessa reserva atingiu 20% do capital social. 3) Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano 2019, os senhores, **Ivo Hering**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des

Mêlèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; **Maria Antonieta Melloni Hering**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 853.595 SESP-SC, inscrita no CPF nº 040.378.368-23, residente e domiciliada na Rua Pastor Stutzer nº 319, Apto. 50, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Doris Ruth Schelling Schlottmann**, brasileira, viúva, aposentada, portadora da carteira de identidade nº 34144 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.913.509-44, residente e domiciliada na Rua Nereu Ramos 989, Apto. 701, Jardim Blumenau, em Blumenau, SC; **Marlene Karin Werner**, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SESP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; **Dieter Jurandir Beck**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; **Ursula Iracema Beck Abeling**, brasileira, viúva, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 1.588.951 SESP-SP, inscrita no CPF nº 007.659.458-00, residente e domiciliada na Avenida Padre Pereira de Andrade 545, Apto. 42, Bloco A, Bairro Boacava, em São Paulo, SP; **Hannelore Klomfass**, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SESP-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto. 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; e **Peter Moacyr Beck**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade nº 545, Bloco B, Apto. 31, Boacava, na cidade de São Paulo, SP. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 4) A fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores, para o exercício de 2016, no valor global de até R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária:** 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, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa 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 setecentos e sessenta e sete), ações ordinárias todas nominativas, todas sem valor nominal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Hans Prayon - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário, Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, Jean Prayon, Gil Prayon, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral, p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Hans Prayon; p. IPE Investimentos e Participações Ltda. - Hans Prayon; p. Dimare Participações Societárias Ltda. - Marlene Karin Werner e p. Mueller Hering Empreend. e Part. Ltda. - Renato Barreto Mueller Hering. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 e 43 do livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 06 de junho de 2016. Ata registrada em 08/07/2016 sob o nº 20160994950 - JUCESC.