

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 28 de junho de 2016**

Data, Hora e Local: 28 de junho de 2016, 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 quórum estatutário. **Ordem do Dia:** (i) Retificação do valor distribuído a título de Juros sobre Capital Próprio em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/12/2015; e (ii) Deliberação acerca da distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, (i) a retificação do valor distribuído a título de Juros sobre o Capital Próprio em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/12/2015 **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), **para** R\$ 2.161.048,76 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), que representa o real valor destinado aos acionistas na respectiva data; (ii) o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 2.660.450,11 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos), equivalente a R\$ 3,3141 por ação, sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte, quando for o caso. Os Juros sobre o Capital Próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2016. O pagamento será efetuado no dia 29 de junho de 2016, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28 de junho de 2016. **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, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 16 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 28 de junho de 2016. Ata Registrada em 11/08/2016, sob nº 20161220452 - JUCESC.

[30058] DOESC – 1cm x 14cm – Pefran Publicidade

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 28 de junho de 2016**

Data, Hora e Local: 28 de junho de 2016, 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 quórum estatutário. **Ordem do Dia:** (i) Retificação do valor distribuído a título de Juros sobre Capital Próprio em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/12/2015; e (ii) Deliberação acerca da distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, (i) a retificação do valor distribuído a título de Juros sobre o Capital Próprio em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/12/2015 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), para R\$ 2.161.048,76 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), que representa o real valor destinado aos acionistas na respectiva data; (ii) o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 2.660.450,11 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos), equivalente a R\$ 3,3141 por ação, sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte, quando for o caso. Os Juros sobre o Capital Próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2016. O pagamento será efetuado no dia 29 de junho de 2016, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28 de junho de 2016. **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, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 16 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 28 de junho de 2016. Ata Registrada em 11/08/2016, sob nº 20161220452 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM


11 3885.9696