

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 04 de novembro de 2016**

Data, Hora e Local: 04 de novembro 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Nomeação de membro para cargo atualmente vago no Conselho de Administração da INPASA, em adição aos que atualmente compõem o órgão, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2019. **Deliberações:** Aprovada por unanimidade, nos termos do *caput* do artigo 150 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (LSA) e, *ad referendum* da primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar, a nomeação da Sra. Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 2C 103.608 SSI/SC, inscrita no CPF sob o nº 009.984.009-04, residente e domiciliada na Rua Carlos Gruensch, nº 215, Bairro América, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, como membro do Conselho de Administração da Sociedade, ocupando cargo atualmente vago, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2019, em linha com o mandato dos demais membros do Conselho. A Conselheira ora nomeada tomará posse no respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro próprio de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade, ficando consignado que a Conselheira ora nomeada preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 17 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 04 de novembro de 2016. Ata registrada em 16/02/2016, sob o nº 20170214761 - JUCESC.

DOESC – 1cm x 14,2 cm

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 04 de novembro de 2016**

Data, Hora e Local: 04 de novembro 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Nomeação de membro para cargo atualmente vago no Conselho de Administração da INPASA, em adição aos que atualmente compõem o órgão, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2019. **Deliberações:** Aprovada por unanimidade, nos termos do *caput* do artigo 150 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (LSA) e, *ad referendum* da primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar, a nomeação da Sra. Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 2C 103.608 SSI/SC, inscrita no CPF sob o nº 009.984.009-04, residente e domiciliada na Rua Carlos Gruensch, nº 215, Bairro América, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, como membro do Conselho de Administração da Sociedade, ocupando cargo atualmente vago, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2019, em linha com o mandato dos demais membros do Conselho. A Conselheira ora nomeada tomará posse no respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro próprio de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade, ficando consignado que a Conselheira ora nomeada preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 17 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 04 de novembro de 2016. Ata registrada em 16/02/2016, sob o nº 20170214761 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM

