

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 20 de março de 2017**

Data e Hora: 20.03.2017, 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)** Aprovação do Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. **2)** Aprovação da proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2016, correspondente a **R\$ 11.503.209,41** (onze milhões, quinhentos e três mil, duzentos e nove reais e quarenta e um centavos) com a seguinte destinação: a) o montante de **R\$ 575.160,47** (quinhentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta reais e sete centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) Durante o exercício social de 2016, *ad referendum* da Assembleia Geral, a Companhia distribuiu Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, no montante total de **R\$ 7.998.609,83** (sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e nove reais e oitenta e três centavos), aprovados e já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 28/06/2016, 29/11/2016 e 16/12/2016; e (c) Além do montante já distribuído, a Administração da Companhia propõe a distribuição a título de dividendo adicional o montante total de **R\$ 5.571.202,98** (cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos), correspondente ao valor de R\$ 6,94 por ação, sendo que deste montante o valor de R\$ 2.929.439,11 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e onze centavos) será pago mediante a utilização de parte do lucro auferido no exercício de 2016 e o valor de R\$ 2.641.763,87 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), será distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. **3)** Aprovação da remuneração global anual para o exercício de 2017, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). 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, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner e Uta Hedy Hering Meyer. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 21 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 20 de março de 2017. Ata registrada em 18/04/2017 sob o nº 20170459926 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 9CM



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 20 de março de 2017

Data e Hora: 20.03.2017, 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)** Aprovação do Relatório dos Administradores,

o Balanço Geral e demais documentos relativos ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

2) Aprovação da proposta da destinação do Lucro Líquido

da Companhia relativo ao exercício social encerrado em

31/12/2016, correspondente a **R\$ 11.503.209,41** (onze

milhões, quinhentos e três mil, duzentos e nove reais e

quarenta e um centavos) com a seguinte destinação: a) o

montante de **R\$ 575.160,47** (quinhentos e setenta e cinco

mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos)

para a constituição de Reserva Legal; (b) Durante o

exercício social de 2016, *ad referendum* da Assembleia

Geral, a Companhia distribuiu Dividendos e Juros sobre o

Capital Próprio, no montante total de **R\$ 7.998.609,83** (sete

milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e

nove reais e oitenta e três centavos), aprovados e já pagos,

conforme deliberações do Conselho de Administração, nas

reuniões ocorridas em 28/06/2016, 29/11/2016 e

16/12/2016; e (c) Além do montante já distribuído, a

Administração da Companhia propõe a distribuição a título

de dividendo adicional o montante total de **R\$ 5.571.202,98**

(cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e

dois reais e noventa e oito centavos), correspondente ao

valor de R\$ 6,94 por ação, sendo que deste montante o

valor de R\$ 2.929.439,11 (dois milhões, novecentos e vinte

e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e onze

centavos) será pago mediante a utilização de parte do lucro

aferido no exercício de 2016 e o valor de R\$ 2.641.763,87

(dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e

sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), será

distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção

de Lucros constituída em exercícios anteriores.

3) Aprovação da remuneração global anual para o exercício

de 2017, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e

cinco mil reais). 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, Peter Moacyr Beck,

Marlene Karin Werner e Uta Hedy Hering Meyer. É cópia

fiel e autêntica extraída às folhas nº 21 do Livro nº 3 de

Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Blumenau, 20 de março de 2017. Ata registrada em

18/04/2017 sob o nº 20170459926 - JUCESC.