

## Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017

**Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2017, 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 28/03/2017, página 49 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 28/03/2017, página 12. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 04/04/2017, 05/04/2017 e 06/04/2017, páginas 42, 84 e 442, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 04/04/2017, 05/04/2017 e 06/04/2017, páginas 11, 21 e 14, respectivamente. **Quórum de Instalação:** acionistas representando 75,86% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Ivo Hering, 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 2016. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária e a proposta de distribuição adicional de dividendos; e 3) Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores. **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 2016. 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 31/12/2016, 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\$ 6.068.918,52 (seis milhões, sessenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor de R\$ 7,56 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\$ 3.139.479,41 (três milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), será distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. Os dividendos serão pagos em 01/06/2017, tomando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28/04/2016. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas à distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 28/06/2016, 29/11/2016 e 16/12/2016. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2016; 3) Aprovada, por maioria, a verba fixada a título de remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2017, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário; Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, p.p. Jean Prayon - Hans Prayon, p. Annemária Prayon - Inventariante Hans Prayon; p.p. Lieselotte Bahner - Hans Prayon; p.p. Gil Prayon - Fábio Baumgarten, p.p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Fábio Baumgarten, p.p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Fábio Baumgarten; p.p. IPE Investimentos e Participações Ltda. - Fábio Baumgarten; p.p. Adm. Coml. e Indl. Blumenauense Ltda. - Dr. Luis Fernando Pamplona Novaes; p.p. MHL Participações Ltda. - Dr. Luis Fernando Pamplona Novaes; p. Mueller Hering Empreend. Part. Ltda. - Renato Barreto Mueller Hering e Renato Barreto Mueller Hering. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 44 e 45 do livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 28 de abril de 2017. Ata registrada em 18/05/2017 sob o nº 20170559386 - JUCESC.

JRSC – 2COL (10,2cm) X 13CM



**INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.**

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em  
28 de abril de 2017**

**Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2017, 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 28/03/2017, página 49 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 28/03/2017, página 12. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 04/04/2017, 05/04/2017 e 06/04/2017, páginas 42, 84 e 442, respectivamente, e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 04/04/2017, 05/04/2017 e 06/04/2017, páginas 11, 21 e 14, respectivamente. **Quórum de Instalação:** acionistas representando 75,86% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente - Ivo Hering, 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 2016. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária e a proposta de distribuição adicional de dividendos; e 3) Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores. **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 2016. 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 31/12/2016, 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\$ 6.068.918,52 (seis milhões, sessenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor de R\$ 7,56 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\$ 3.139.479,41 (três milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), será distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. Os dividendos serão pagos em 01/06/2017, tomando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28/04/2016. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas à distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 28/06/2016, 29/11/2016 e 16/12/2016. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2016; 3) Aprovada, por maioria, a verba fixada a título de remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2017, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering - Presidente, Carlos Tavares

D'Amaral - Secretário; Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D'Amaral, p.p. Jean Prayon - Hans Prayon, p. Annemaria Prayon - Inventariante Hans Prayon; p.p. Lieselotte Bahner - Hans Prayon; p.p. Gil Prayon - Fábio Baumgarten, p.p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Fabio Baumgarten, p.p. Dorca Part. e Adm. Bens Próprios Ltda. - Fábio Baumgarten; p.p. IPE Investimentos e Participações Ltda. - Fábio Baumgarten; p.p. Adm. Coml. e Indl. Blumenauense Ltda. - Dr. Luis Fernando Pamplona Novaes; p.p. MHL Participações Ltda. - Dr. Luis Fernando Pamplona Novaes; p. Mueller Hering Empreend. Part. Ltda. - Renato Barreto Mueller Hering e Renato Barreto Mueller Hering. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 44 e 45 do livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 28 de abril de 2017. Ata registrada em 18/05/2017 sob o nº 20170559386 - JUCESC.

**DOESC – 1cm x 5,5cm – Pefran Publicidade**