

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 24 de novembro de 2017

Data, Hora e Local: 24 de novembro de 2017, às 10h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Por unanimidade, os Conselheiros presentes, aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 2.249.995,35. (Dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), equivalente ao valor de R\$ 2,8028 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente. O pagamento será efetuado a partir do dia 14 de dezembro de 2017, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 13 de dezembro de 2017. Os valores de JCP serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2017. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner e Uta Hedy Hering Meyer. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 25 do Livro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 24 de novembro de 2017. Ata registrada em 08/12/2017 sob nº 20171051149 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2cm) x 5 cm

pefran
11 3885.9696

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 24 de novembro de 2017

Data, Hora e Local: 24 de novembro de 2017, às 10h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Presenças: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem**

do Dia: Deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Por unanimidade, os

Conselheiros presentes, aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 2.249.995,35.

(Dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos),

equivalente ao valor de R\$ 2,8028 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a

legislação vigente. O pagamento será efetuado a partir do dia 14 de dezembro de 2017, utilizando como data base de

cálculo a posição acionária de 13 de dezembro de 2017. Os valores de JCP serão imputados aos dividendos

obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2017. **Encerramento:** Nada mais

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os

Conselheiros presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner e Uta Hedy

Hering Meyer. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 25 do Livro de atas de reuniões do Conselho de Administração

da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 24 de novembro de 2017. Ata registrada em 08/12/2017 sob

nº 20171051149 - JUCESC.