

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Edital de Segunda Convocação Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de maio de 2018, às 10h00min, em segunda convocação, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte 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 2017. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; e 3) Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Ratificação da eleição da Sra. Uta Hedy Hering Meyer, eleita como membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, cujo término do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2018.

Blumenau, 02 de maio de 2018.

Ivo Hering - Presidente do Conselho de Administração.

JRSC – 2COL (10,2cm) X 5CM

pefran
11 3885.9696

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Edital de Segunda Convocação

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de maio de 2018, às 10h00min, em segunda convocação, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte 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 2017. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária; e 3) Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores.

Assembleia Geral Extraordinária: 1) Ratificação da eleição da Sra. Uta Hedy Hering Meyer, eleita como membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, cujo término do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2018. Blumenau, 02 de maio de 2018.

Ivo Hering

Presidente do Conselho de Administração.

DOESC – 1cm x 9,5cm - Pefran Publicidade