

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 11 de maio de 2018 - Em Segunda Convocação

Data, Hora e Local: 11 de maio de 2018, às 10h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina.

Publicações: Aviso aos Acionistas: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 03/04/2018, 04/04/2018 e 05/04/2018, páginas 51, 101 e 53, respectivamente e Jornal de Santa Catarina nas edições de 31/03/2018, 03/04/2018 e 04/04/2018, páginas 15, 20 e 20 respectivamente. Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 19.04.2018, página 42 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 19/04/2018, página 12. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 17.04.2018, 18.04.2018 e 19.04.2018, páginas 67, 41 e 37, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 17.04.2018, 18.04.2018 e 19.04.2018, todas na página 20. Edital de Segunda Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 02/05/2018, 03/05/2018 e 04/05/2018, páginas 176, 41 e 48, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 02/05/2018, 03/05/2018 e 04/05/2018, páginas 16, 14 e 14, respectivamente. **Quórum de Instalação:** Presentes acionistas representando 82,28% do capital social com direito a voto, 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 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. **Deliberações Tomadas:** Assembleia Geral Ordinária - 1) Examinado e discutido o primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se os legalmente impedidos, aprovaram por maioria, o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 2) Aprovaram por maioria, a destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a R\$ 15.034.243,76 (quinze milhões, trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) com a seguinte destinação: a) o montante de R\$ 751.712,18 (setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e doze reais e dezoito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) Durante o exercício social de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral, a Companhia distribuiu Dividendos, no montante total de R\$ 7.904.959,04 (sete milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), aprovados e já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 02/08/2017, 20/09/2017; e (c) R\$ 6.377.572,54 (seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) à conta Reserva de Lucros a Realizar. 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 do Conselho de Administração relativas à distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 08/06/2017, 02/08/2017, 20/09/2017 e 24/11/2017. 3) Aprovaram, por maioria, a remuneração global anual para o exercício de 2018, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária** - Aprovaram, por maioria, a ratificação da

eleição da Sra. Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 103.108 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.984.009-04, residente e domiciliada na Rua Carlos Gruensch nº 215, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, eleita como membro do Conselho de Administração da Sociedade, 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 social de 2018. **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, Jean Prayon, p. Annemaria Prayon - Hans Prayon, pp. Gil Prayon, Amaral Inv. e Part. Ltda., Dorca Part. e Adm. de Bens Ltda., IPE Inv. e Part. Emp. Ltda., Mueller Hering Empr. e Part. Ltda., Renato Barreto Mueller Hering - Jean Prayon, pp. Clamaro Adm. e Part. Bens Ltda. - Marcos Hering Meyer, p. Adm. Coml. e Indl. Blumenauense Ltda. - Barbara Lebrecht e p. MHL Part. Ltda. - Patricia M. Hering Dorow. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 47, 48 e 49 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 11 de maio de 2018. Ata registrada em 28/05/2018 sob nº 20180258400 - JUCESC.

DOESC – 1cm x 8,5cm – Pefran Publicidade

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 11 de maio de 2018 - Em Segunda Convocação

Data, Hora e Local: 11 de maio de 2018, às 10h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **Publicações:** Aviso aos Acionistas: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 03/04/2018, 04/04/2018 e 05/04/2018, páginas 51, 101 e 53, respectivamente e Jornal de Santa Catarina nas edições de 31/03/2018, 03/04/2018 e 04/04/2018, páginas 15, 20 e 20 respectivamente. Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 19.04.2018, página 42 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 19/04/2018, página 12. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 17.04.2018, 18.04.2018 e 19.04.2018, páginas 67, 41 e 37, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 17.04.2018, 18.04.2018 e 19.04.2018, todas na página 20. Edital de Segunda Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 02/05/2018, 03/05/2018 e 04/05/2018, páginas 176, 41 e 48, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, nas edições de 02/05/2018, 03/05/2018 e 04/05/2018, páginas 16, 14 e 14, respectivamente. **Quórum de Instalação:** Presentes acionistas representando 82,28% do capital social com direito a voto, 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 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. **Deliberações Tomadas: Assembleia Geral Ordinária -** 1) Examinado e discutido o primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se os legalmente impedidos, aprovaram por maioria, o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 2) Aprovaram por maioria, a destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a R\$ 15.034.243,76 (quinze milhões, trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) com a seguinte destinação: a) o montante de R\$ 751.712,18 (setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e doze reais e dezoito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) Durante o exercício social de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral, a Companhia distribuiu Dividendos, no montante total de R\$ 7.904.959,04 (sete milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), aprovados e já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 02/08/2017, 20/09/2017; e (c) R\$ 6.377.572,54 (seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) à conta Reserva de Lucros a Realizar. 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 do Conselho de Administração relativas à distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões de 08/06/2017, 02/08/2017, 20/09/2017 e 24/11/2017. 3) Aprovaram, por maioria, a remuneração global anual para o exercício de 2018, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária -** Aprovaram, por maioria, a ratificação da eleição da Sra. Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 103.108 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.984.009-04, residente e domiciliada na Rua Carlos Gruensch nº 215, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, eleita como membro do Conselho de Administração da Sociedade, 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 social de 2018. **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, Jean Prayon, p. Annemaria Prayon - Hans Prayon, pp. Gil Prayon, Amaral Inv. e Part. Ltda., Dorca Part. e Adm. de Bens Ltda., IPE Inv. e Part. Emp. Ltda., Mueller Hering Empr. e Part. Ltda., Renato Barreto Mueller Hering - Jean Prayon, pp. Clamaro Adm. e Part. Bens Ltda. - Marcos Hering Meyer, p. Adm. Coml. e Indl. Blumenauense Ltda. - Barbara Lebrecht e p. MHL Part. Ltda. - Patricia M. Hering Dorow. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 47, 48 e 49 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 11 de maio de 2018. Ata registrada em 28/05/2018 sob nº 20180258400 - JUCESC.

JRSC – 2COL (10,2cm) x 13CM

 **pefran**
11 3885.5696