

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300020401 – Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de abril de 2018

Data e Hora: 03.04.2018, 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 as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a seguinte "Proposta do Conselho de Administração": **Proposta do Conselho de Administração às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. 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 2017. 2) Aprovação da proposta da 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) Aprovação da remuneração global anual para o exercício de 2018, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 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. 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 vai assinada, pelos Conselheiros presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Marlene Karin Werner, Peter Moacyr Beck e Uta Hedy Hering Meyer. Blumenau, 03 de abril de 2018. Ata registrada em 05/06/2018 sob nº 20180256890 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 9 CM



INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300020401

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de abril de 2018

Data e Hora: 03.04.2018, 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 as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a seguinte "Proposta do Conselho de Administração": **Proposta do Conselho de Administração às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.**

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 2017. 2) Aprovação da proposta da 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) Aprovação da remuneração global anual para o exercício de 2018, em até R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: 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. 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 vai assinada, pelos Conselheiros presentes. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Marlene Karin Werner, Peter Moacyr Beck e Uta Hedy Hering Meyer. Blumenau, 03 de abril de 2018. Ata registrada em 05/06/2018 sob nº 20180256890 - JUCESC.