

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 21 de novembro de 2018

Data, Hora e Local: 21 de novembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca de proposta de distribuição de dividendos. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de dividendos, no montante de R\$ 2.964.779,08 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 3,6932 por ação. O pagamento será efetuado no dia 29 de novembro de 2018, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 21 de novembro de 2018. **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 29 do Livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 21 de novembro de 2018. Ata Registrada em 05/12/2018 sob nº 20187624259 - Jucesc.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 5 CM


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 21 de novembro de 2018

Data, Hora e Local: 21 de novembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca de proposta de distribuição de dividendos. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de dividendos, no montante de R\$ 2.964.779,08 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 3,6932 por ação. O pagamento será efetuado no dia 29 de novembro de 2018, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 21 de novembro de 2018. **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 29 do Livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 21 de novembro de 2018. Ata Registrada em 05/12/2018 sob nº 20187624259 - Jucesc.

DOESC – 1cm x 10cm – Pefran Publicidade