

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 15 de março de 2019

Data e Hora: 15.03.2019, 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 a Assembleia Geral Ordinária, a seguinte "Proposta do Conselho de Administração". **Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária.** 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 social encerrado em 31/12/2018, bem como as contas dos administradores, vem propor a essa Assembleia o seguinte: **Assembleia Geral Ordinária:** 1) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2) Aprovação da proposta da destinação do Lucro Líquido da Sociedade relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018, correspondente a R\$ 11.306.213,05 (onze milhões, trezentos e seis mil, duzentos e treze reais e cinco centavos), com a seguinte destinação: a) o montante de R\$ 565.310,65 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) R\$ 5.181.780,70 (cinco milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta reais e setenta centavos) a título de dividendos, já pagos, *ad referendum* da assembleia geral ordinária; c) R\$ 5.559.121,70 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos) à conta Reservas 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 ocorridas em 06/04/2018, 06/06/2018, 05/11/2018 e 27/12/2018. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2018. 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. 4) Aprovação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2019, em até R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 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. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 31 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, SC, 15 de março de 2019. Ata registrada em 10/04/2019 sob nº 20196889855 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 9 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 15 de março de 2019

Data e Hora: 15.03.2019, 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 a Assembleia Geral Ordinária, a seguinte “Proposta do Conselho de Administração”.

Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária. 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 social encerrado em 31/12/2018, bem como as contas dos administradores, vem propor a essa Assembleia o seguinte:

Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2) Aprovação da proposta da destinação do Lucro Líquido da Sociedade relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018, correspondente a R\$ 11.306.213,05 (onze milhões, trezentos e seis mil, duzentos e treze reais e cinco centavos), com a seguinte destinação: a) o montante de R\$ 565.310,65 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) R\$ 5.181.780,70 (cinco milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta reais e setenta centavos) a título de dividendos, já pagos, *ad referendum* da assembleia geral ordinária; c) R\$ 5.559.121,70 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos) à conta Reservas 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 ocorridas em 06/04/2018, 06/06/2018, 05/11/2018 e 27/12/2018. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2018. 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. 4) Aprovação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2019, em até R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 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. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 31 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, SC, 15 de março de 2019. Ata registrada em 10/04/2019 sob nº 20196889855 - JUCESC.