

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2019, às 10h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **Publicações:** Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 20.03.2019, página 65 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 20/03/2019, página 15. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 09.04.2019, 10.04.2019 e 11.04.2019, páginas 26, 45 e 28, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, edições de 09.04.2019, 10.04.2019 e 11.04.2019, páginas 12, 16 e 14 respectivamente. **Quórum de Instalação:** Presentes acionistas representando 78,93% 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:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 4) Fixação da verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. **Deliberações Tomadas:** 1) Examinado e discutido o primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se os legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2) Aprovaram por maioria, a destinação do Lucro Líquido da Companhia 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) 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 Reserva de Lucros a Realizar. Com a aprovação das destinações 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 06/04/2018, 06/06/2018, 05/11/2018 e 27/12/2018. 3) Eleger por maioria, como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022, os senhores, Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Marlene Karin Werner, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SESP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; Hannelore Klomfass, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SESP-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto. 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; Peter Moacyr Beck, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade nº 545, Bloco B, Apto. 31, Boacava, na cidade de São Paulo, SP; e 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. Os membros do Conselho de Administração tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e 4) Aprovaram, por maioria, a remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2019, em até R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). **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, pp. Amaral Investimentos e Participações Ltda, pp. Dorca Part. e Adm. de Bens Ltda., IPE Inv. e Part. Empr. Ltda. - Jean Prayon, pp. Clamaro Adm. e Part. de Bens Ltda. - Claudio Hering Meyer, Adm. Coml. e Indl. Blumenauense Ltda. - Luis F. P. Novaes e Andre M. Hering, MHL Participações Ltda. - Andre M. Hering, pp. Gil Prayon - Jean Prayon e pp. Annemaria Prayon - Inventariante Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 50, 51 e 52 do Livro nº 02 de atas de assembleias gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 30 de abril de 2019. Ata registrada em 29/05/2019, sob nº 20196442478 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 15 CM



INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE nº 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2019, às 10h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina.

Publicações: Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 20.03.2019, página 65 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 20/03/2019, página 15. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 09.04.2019, 10.04.2019 e 11.04.2019, páginas 26, 45 e 28, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, edições de 09.04.2019, 10.04.2019 e 11.04.2019, páginas 12, 16 e 14 respectivamente. **Quórum de Instalação:** Presentes acionistas representando 78,93% 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:**

1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 4) Fixação da verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. **Deliberações Tomadas:** 1) Examinado e discutido o primeiro ponto da ordem do dia, abstendo-se os legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2) Aprovaram por maioria, a destinação do Lucro Líquido da Companhia 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) 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 Reserva de Lucros a Realizar. Com a aprovação das destinações 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 06/04/2018, 06/06/2018, 05/11/2018 e 27/12/2018. 3) Eleger por maioria, como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022, os senhores, Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Marlene Karin Werner, brasileira, casada, do lar, portadora da carteira de identidade nº 1.577.489 SESP-SP, inscrita no CPF nº 003.756.169-34, residente e domiciliada na Avenida Itapocoroy nº 1409, Centro, em Penha, SC; Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SP, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Cerqueira Cesar, em São Paulo, SP; Hannelore Klomfass, brasileira, viúva, do lar, portadora da carteira de identidade nº 3R 44.390 SESP-SC, inscrita no CPF nº 066.305.969-00, residente e domiciliada na Rua República Argentina nº 500, Apto. 703, Ponta Aguda, em Blumenau, SC; Peter Moacyr Beck, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.281 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 007.659.538-20, residente e domiciliado na Avenida Padre Pereira de Andrade nº 545, Bloco B, Apto. 31, Boacava, na cidade de São Paulo, SP; e 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. Os membros do Conselho de Administração tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e 4) Aprovaram, por maioria, a remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2019, em até R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). **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, pp. Amaral Investimentos e Participações Ltda, pp. Dorca Part. e Adm. de Bens Ltda., IPE Inv. e Part. Empr. Ltda. - Jean Prayon, pp. Clamaro Adm. e Part. de Bens Ltda. - Claudio Hering Meyer, Adm. Coml. e Indl. Blumenauense Ltda. - Luis F. P. Novaes e Andre M. Hering, MHL Participações Ltda. - Andre M. Hering, pp. Gil Prayon - Jean Prayon e pp. Annemaria Prayon - Inventariante Hans Prayon. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 50, 51 e 52 do Livro nº 02 de atas de assembleias gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 30 de abril de 2019. Ata registrada em 29/05/2019, sob nº 20196442478 - JUCESC.

DOESC – 1cm x 9,7cm – Pefran Publicidade