

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 30 de abril de 2019

Data e Hora: 30 de abril de 2019, às 14:00 (quatorze) horas. **Local:** sede social na Rua Hermann Hering nº 1.790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Quórum:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração constituindo quórum estatutário. **Deliberações Tomadas:** 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2) Eleitos os membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2022: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 005.377.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering nº 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. 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 34 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 30 de abril de 2019. Ata registrada em 31/05/2019, sob nº 20196435013 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 8 CM



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 30 de abril de 2019**Data e Hora:** 30 de abril de 2019, às 14:00 (quatorze) horas. **Local:** sede social na Rua Hermann Hering nº 1.790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Quórum:**

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração constituindo quórum estatutário.

Deliberações Tomadas: 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP-SC, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2) Eleitos os membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2022: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 005.377.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering nº 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. 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 34 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 30 de abril de 2019. Ata registrada em 31/05/2019, sob nº 20196435013 - JUCESC.