

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 27 de maio de 2019

Data, Hora e Local: 27 de maio de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1.790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quórum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Presidente da Mesa - Sr. Dieter Jurandir Beck, Secretário "Ad hoc" - Sr. Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP). **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de juros sobre o capital próprio, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 1.351.056,86 (Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao valor de R\$ 1,6830 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente. O pagamento será efetuado no dia 08 de julho de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 27 de maio de 2019. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2019. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes assinada. Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner e Uta Hedy Hering Meyer. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 35 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, SC, 27 de maio de 2019. Ata registrada em 27/06/2019 sob nº 20196186897 - JUCESC.

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 27 de maio de 2019

Data, Hora e Local: 27 de maio de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1.790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quórum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Presidente da Mesa - Sr. Dieter Jurandir Beck, Secretário "Ad hoc" - Sr. Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** Deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP). **Deliberações:** Aprovado por unanimidade dos membros presentes, o pagamento de juros sobre o capital próprio, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 1.351.056,86 (Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, cinquenta e seis reais e seis centavos), correspondente ao valor de R\$ 1,6830 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente. O pagamento será efetuado no dia 08 de julho de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 27 de maio de 2019. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2019. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes assinada. Dieter Jurandir Beck, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner e Uta Hedy Hering Meyer. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 35 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, SC, 27 de maio de 2019. Ata registrada em 27/06/2019 sob nº 20196186897 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 5 CM

