

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 25 de setembro de 2019

Data, Hora e Local: 25 de setembro 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 1790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quórum estatutário. **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\$ 1.276.399,53 (Um milhão, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao valor de R\$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente. O pagamento será efetuado no dia 24 de outubro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 25 de setembro 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. 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 37 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, SC, 25 de setembro de 2019. Ata registrada em 01/10/2019 sob nº 20195531191 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2cm) x 5 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 25 de setembro de 2019

Data, Hora e Local: 25 de setembro 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 1790. **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quórum estatutário. **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\$ 1.276.399,53 (Um milhão, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao valor de R\$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente. O pagamento será efetuado no dia 24 de outubro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 25 de setembro 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. 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 37 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, SC, 25 de setembro de 2019. Ata registrada em 01/10/2019 sob nº 20195531191 - JUCESC.