

Investimentos e Participações Inpasa S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de junho de 2020

Data, Hora e Local: 25 de junho de 2020, às 15h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1.790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **Publicações:** Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 25/03/2020, página 36 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 25/03/2020, página 07. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 15/06/2020, 16/06/2020 e 17/06/2020, páginas 32, 43 e 21, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, edições de 15/06/2020, 16/06/2020 e 17/06/2020, todas na página 02. **Quórum de Instalação:** Presentes acionistas representando 61,28% 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 2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; e 3) 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 2019. 2) Aprovaram por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido da Sociedade relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2019, correspondente a R\$ 11.060.631,13 (onze milhões, sessenta mil, seiscentos e trinta e um reais e treze centavos), com a seguinte destinação: a) o montante de R\$ 553.031,56 (quinhentos e cinquenta e três mil, trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), para a constituição de Reserva Legal; (b) 3.692.728,20 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos), a título de dividendos já pagos "ad referendum" da assembleia geral ordinária; e (c) R\$ 6.814.871,37 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e sete 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 28/03/2019, 27/05/2019, 07/08/2019, 25/09/2019 e 12/12/2019. 3) Aprovaram por unanimidade, a remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2020, em até R\$ 160.000,00 (cento e sessenta 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, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral, p. Dorca Part. e Adm. de Bens Ltda. - Hans Prayon, p. IPE Inv. e Part. Empr. Ltda. - Ivo Hering. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 56 e 57 do Livro nº 02 de atas de assembleias gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 25 de junho de 2020. Ata registrada em 02/07/2020 sob nº 20203809920 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2cm) x 10 cm



INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de junho de 2020

Data, Hora e Local: 25 de junho de 2020, às 15h00min, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1.790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **Publicações:** Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 25/03/2020, página 36 e Jornal de Santa Catarina, na edição de 25/03/2020, página 07. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 15/06/2020, 16/06/2020 e 17/06/2020, páginas 32, 43 e 21, respectivamente e Jornal de Santa Catarina, edições de 15/06/2020, 16/06/2020 e 17/06/2020, todas na página 02.

Quórum de Instalação: Presentes acionistas representando 61,28% 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 2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; e 3) 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, abstenendo-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 2019. 2) Aprovaram por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido da Sociedade relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2019, correspondente a R\$ 11.060.631,13 (onze milhões, sessenta mil, seiscentos e trinta e um reais e treze centavos), com a seguinte destinação: a) o montante de R\$ 553.031,56 (quinhentos e cinquenta e três mil, trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), para a constituição de Reserva Legal; (b) 3.692.728,20 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos), a título de dividendos já pagos "ad referendum" da assembleia geral ordinária; e (c) R\$ 6.814.871,37 (seis milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e sete 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 28/03/2019, 27/05/2019, 07/08/2019, 25/09/2019 e 12/12/2019. 3) Aprovaram por unanimidade, a remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2020, em até R\$ 160.000,00 (cento e sessenta 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, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda. - Carlos Tavares D'Amaral, p. Dorca Part. e Adm. de Bens Ltda. - Hans Prayon, p. IPE Inv. e Part. Empr. Ltda. - Ivo Hering. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 56 e 57 do Livro nº 02 de atas de assembleias gerais da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 25 de junho de 2020. Ata registrada em 02/07/2020 sob nº 20203809920 - JUCESC.