

# 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 16 de março de 2021

**Data, Hora e Local:** 16 de março de 2021, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1.790. **Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem do Dia:** (i) Análise das contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020; e (ii) Proposta da destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Sociedade: Após exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração, decidiu, por unanimidade dos membros presentes: (i) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que deverão ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade. (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 13.663.260,06 (treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos), que deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, conforme segue: (a) R\$ 682.917,30 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e trinta centavos), serão destinados a constituição da Reserva Legal. (b) R\$ 1.164.146,88 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de dividendos foram deliberados e aprovados "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária na reunião do Conselho de Administração realizada em 10/12/2020 pagos em 30/12/2020. (c) R\$ 11.816.195,88 (onze milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) à conta Reservas de Lucros a Realizar. Com a aprovação da destinação 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 ocorridas em 30/06/2020 e 10/12/2020. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2020. **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 às folhas nºs 41 e 42 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 16 de março de 2021. Ata registrada em 13/04/2021 sob nº 20219274134 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 9 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 16 de março de 2021**

**Data, Hora e Local:** 16 de março de 2021, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Sociedade, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1.790. **Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo *quórum* estatutário. **Ordem do Dia:** (i) Análise das contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020; e (ii) Proposta da destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Sociedade: Após exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração, decidiu, por unanimidade dos membros presentes: (i) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que deverão ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade. (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 13.663.260,06 (treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos), que deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, conforme segue: (a) R\$ 682.917,30 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e trinta centavos), serão destinados a constituição da Reserva Legal. (b) R\$ 1.164.146,88 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de dividendos foram deliberados e aprovados “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária na reunião do Conselho de Administração realizada em 10/12/2020 pagos em 30/12/2020. (c) R\$ 11.816.195,88 (onze milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) à conta Reservas de Lucros a Realizar. Com a aprovação da destinação 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 ocorridas em 30/06/2020 e 10/12/2020. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2020. **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 às folhas nºs 41 e 42 do livro nº 03 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Investimentos e Participações Inpasa S.A. Blumenau, 16 de março de 2021. Ata registrada em 13/04/2021 sob nº 20219274134 - JUCESC.