

SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S.A. - INVESC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Às treze horas, do dia 03 de agosto de 2017, na sede da empresa Santa Catarina Participação e Investimentos S/A – INVESC, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 401, Km 5, nº. 4.600, Bloco 3, Ático, Saco Grande II, Florianópolis/SC, CEP: 88.032-005, CNPJ nº 00.897.864/0001-58 e NIRE nº 42300023124, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas do Capital Social, a saber: pelo Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Secretário de Estado da Fazenda, o Sr. Almir José Gorges; pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – CODESC, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. Miguel Ximenes de Melo Filho. Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Para presidir os trabalhos, foi eleito o Sr. Almir José Gorges, o qual convidou para secretário o Sr. Wanderlei Pereira das Neves. Dando início aos trabalhos, o Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por objeto: (1) A eleição para Presidente do Conselho de Administração, com mandato até 23 de fevereiro de 2019, sem remuneração, tendo em vista o desligamento do Sr. Antonio Marcos Gavazzoni da Secretaria de Estado da Fazenda, bem como o disposto no artigo 13 do Estatuto Social, redação dada pela alteração realizada em 08/01/2007, que prevê que a indicação para presidência do Conselho de Administração deverá ser feita pelo Secretário de Estado da Fazenda. O atual Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Almir José Gorges, indicou o seu adjunto, Sr. **Renato Dias Marques de Lacerda**, para ser o Presidente do Conselho de Administração. Posta a matéria em votação, foi eleito como Presidente do Conselho de Administração o Sr. **Renato Dias Marques de Lacerda**, brasileiro, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/03/1973, casado em regime de comunhão parcial de bens, Contador, CI nº 8.768.086, expedida em 11/01/2007 pela IFP/RJ, CPF nº 018.515.717-36, residente e domiciliado na Rua Gécio de Souza e Silva, nº 5, casa 71, Sambaqui, Florianópolis/SC, CEP 88051-210, filho de Hamilton Costa de Lacerda e Zilma Elvira Marques de Lacerda. Os demais membros do Conselho de Administração, bem como do Conselho Fiscal, permanecem os mesmos. Nada mais havendo a deliberar e como não houve outras manifestações, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada, sendo assinada pelo Sr. Presidente, Secretário e acionistas com totalidade do Capital: Estado de Santa Catarina e Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.


ALMIR JOSÉ GORGES

Secretário de Estado da Fazenda


MIGUEL XIMENES DE MELO FILHO

Presidente da CODESC


WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/08/2017 SOB Nº: 20177719354
Protocolo: 17/771935-4, DE 20/07/2017

Empresa: 42 3 0002312 4
SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO
E INVESTIMENTOS S/A - INVESC


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL