

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S.A. - INVESC

Às quinze horas do dia vinte e três de fevereiro de 2017, na sede da INVESC, 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, junto à Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 00.897.864/0001-58 e NIRE nº 42300023124, reuniram-se o Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do Sr. Antonio Marcos Gavazzoni, com a presença de: Wanderlei Pereira das Neves, André Luiz Von Knoblauch, Simone de Souza Becker e Fernando Piccoli Teixeira. Para secretariar os trabalhos o Sr. Presidente convidou a mim, Wanderlei Pereira das Neves. Dando início aos trabalhos, o Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por objeto a eleição dos membros da Diretoria que tendo declarado não estarem incursos em crimes que impeçam o exercício de sua gestão, foram declarados empossados em seus cargos com mandato até 23 de fevereiro de 2019, sem remuneração, conforme prescreve o artigo 18 do Estatuto Social. A Diretoria fica, portanto, com a seguinte composição: Presidente e Diretor de Relações com o Mercado o Sr. Wanderlei Pereira das Neves, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, Contador, CI nº 1.560.754-2, SSP/SC, expedida em 21/08/2003, CPF nº 495.190.349-00, residente na Servidão Catarina Sodré, nº 93, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-375 e diretores a Sra. Rosilene Eller, brasileira, casada no regime de separação total de bens, Contadora, CI nº 022262/0-8, CRC/SC, expedida em 08/10/1999, CPF nº 567.147.342-04, residente na Rua Lauro Linhares, nº 970, apto 702, Trindade, Florianópolis/SC, CEP: 88036-001; e Srtª. Maria Janice de Oliveira, brasileira, solteira, Advogada, CI nº. 1979297, SSP/SC, expedida em 22/02/2005, CPF nº 664.540.189-20, residente na Rua Jaú Guedes da Fonseca, nº 292, Coqueiros, Florianópolis/SC, CEP: 88080-080. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão foi a Ata lida, discutida e aprovada, sendo a seguir assinada por mim, Wanderlei Pereira das Neves, secretário e conselheiro, pelos senhores conselheiros e pelo Sr. Presidente, que declarou encerrada a presente reunião.

Florianópolis (SC) 23 de Fevereiro de 2017.

Antonio Marcos Gavazzoni – Presidente.

Wanderlei Pereira das Neves – Secretário.

André Luiz Von Knoblauch

Simone de Souza Becker.

Fernando Piccoli Teixeira.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/03/2017 SOB Nº: 20170391337  
Protocolo: 17/039133-7, DE 16/03/2017

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

ROBERTA WEBER  
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA  
CATARINA - JUCESC



17/039133-7