

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

Às quinze horas do dia 03 de agosto de 2017, na sede da INVESC S/A, CNPJ nº 00.897.864/0001-58 e NIRE nº 42300023124, 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, reuniram-se Os membros do Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, 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 de um membro da Diretoria, tendo em vista o pedido de saída da Diretora da Senhorita Maria Janice de Oliveira. Foi eleita a Sra. Cláudia Nunes, brasileira, natural de Imbituba, nascida em 24/11/1973, casada no regime de comunhão parcial de bens, Engenheira Civil, CI nº 3.023.683, SSP/SC, expedida em 11/05/2005, CPF nº 888.362.909-49, residente e domiciliada na Rua Pedro Bittencourt, nº 974, Vila Nova, Imbituba/SC, CEP 88.780-000, filha de Lourival Nunes e Selma Martins da Silveira, que tendo declarado não estar incurso em crimes que a impeçam o exercício de sua gestão, foi declarada empossada em seu cargo, 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, natural de Gravatal/SC, nascido em 10/12/1963, casado no regime de comunhão universal de bens, Contador, CI nº 1.560.754, SSP/SC, expedida em 27/09/2011, CPF nº 495.190.349-00, residente e domiciliado na Servidão Catarina Sodré, nº 93, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-375, filho de Antônio João das Neves e Lucinda Pereira das Neves; como diretores a Sra. Rosilene Eller, brasileira, natural de Rio Fortuna/SC, nascida em 01/05/1976, 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, filha de Sílvio Eller e Rainilda Buss Eller, e a Sra. Cláudia Nunes, brasileira, natural de Imbituba, nascida em 24/11/1973, casada no regime de comunhão parcial de bens, Engenheira Civil, CI nº 3.023.683, SSP/SC, expedida em 11/05/2005, CPF nº 888.362.909-49, residente e domiciliada a Rua Pedro Bittencourt, nº 974, Vila Nova, Imbituba/SC, CEP: 88.780-000, filha de Lourival Nunes e Selma Martins da Silveira. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão a ata foi lida, debatida 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.

Renato Dias Marques de Lacerda – Presidente.

Wanderlei Pereira das Neves – Secretário.

André Luiz Von Knoblauch.

Simone de Souza Becker.

Fernando Piccoli Teixeira.

17771918-4

17771918-4



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/08/2017 SOB Nº: 20177719184
Protocolo: 17771918-4, DE 20/07/2017

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

HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL