

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

Às treze horas e cinquenta minutos do dia vinte e oito de abril de 2017, na sede da INVESC, CNPJ Nº 00.897.864/0001-58 e NIRE Nº 42300023124, no Centro Administrativo do Governo do Estado, na Rodovia SC 401, Km 5, nº 4.600, Bloco 3 – Ático, Saco Grande II, Florianópolis SC, junto à Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do Sr. Antonio Marcos Gavazzoni, com a presença dos senhores membros: André Luiz Von Knoblauch, Wanderlei Pereira das Neves, Simone de Souza Becker e Fernando Piccoli Teixeira. Para secretariar os trabalhos o Senhor Presidente convidou a mim, Wanderlei Pereira das Neves. Iniciando os trabalhos, o Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por objeto aprovar a remessa das contas do exercício de 2016, para a Assembleia Geral dos Acionistas, caracterizadas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstrativo do Resultado Abrangente, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras elaboradas pela empresa Patrimonial Contabilidade Ltda. EPP, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer de Auditoria Interna e Parecer do Auditor Independente elaborado por Muller & Prei Auditores Independentes S/S, Relatório de Gestão, Declaração da Diretoria, Pronunciamento do Secretário de Estado da Fazenda sobre as Contas da INVESC S/A relativas ao exercício de 2016. Após discussão as contas foram aprovadas por unanimidade e autorizadas à remessa das mesmas à Assembleia Geral de Acionistas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta. Reaberta a sessão foi a Ata lida, discutida e aprovada, sendo a seguir assinada pela totalidade dos presentes: Wanderlei Pereira das Neves, secretário e conselheiro, pelos senhores conselheiros e pelo senhor presidente, que declarou encerrada a presente reunião.

Florianópolis (SC) 28 de abril de 2017.

**Antonio Marcos Gavazzoni**  
Presidente

**Wanderlei Pereira das Neves**  
Conselheiro e secretário

**André Luiz Von Knoblauch**  
Conselheiro

**Simone de Souza Becker**  
Conselheira

**Fernando Piccoli Teixeira**  
Conselheiro



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/05/2017 SOB Nº: 20170626288  
Protocolo: 17/062628-8, DE 17/05/2017

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

**HENRY GOY PÉTRY NETO**  
SECRETÁRIO GERAL