

SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S.A. - INVESC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Às treze horas, do dia 23 de fevereiro de 2017, na sede da empresa Santa Catarina Participação e Investimentos S/A – INVESC, no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, reuniram-se, em Assembleia Geral, os acionistas da totalidade do Capital Social, CNPJ nº 00.897.864/0001-58 e NIRE nº 42300023124, a saber: pelo Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Secretário de Estado da Fazenda, o Sr. Antonio Marcos Gavazzoni; 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 6404, de 15 de dezembro de 1976. Para presidir os trabalhos, foi eleito o Sr. Antonio Marcos Gavazzoni, 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 dos membros do Conselho de Administração, conforme o artigo 12 do Estatuto Social, com mandato até 23 de fevereiro de 2019, sem remuneração. Posta a matéria em votação, foram eleitos: como Presidente do Conselho de Administração o Sr. Antonio Marcos Gavazzoni, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Advogado, CI nº 2.721.786, expedida em 21/09/2006 pela SSP-SC, CPF nº 827.189.469-20, residente na Avenida Governador Irineu Bornhausen, nº 36, Condomínio La Perle, Unidade “B”, Apto 1401, Agrônômica, Florianópolis/SC, CEP: 88025-202 e, como membros do Conselho de Administração, o Sr. Wanderlei Pereira das Neves, brasileiro, 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 na Servidão Catarina Sodré, nº 93, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-375; o Sr. André Luiz Von Knoblauch, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, Contador, CI nº 022.937/0-3, CRC/SC, expedida em 01/02/2000, CPF nº 784.885.599-68, residente na Travessa Hercílio José Correia, nº 110, Apto 401, Serraria, São José/SC, CEP: 88115 -355; a Sra. Simone de Souza Becker, brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, Contadora, CI nº 3.307.735-5, SSP/SC, expedida em 20/03/2002, CPF nº 003.981.429-71, residente na Rua Rafael Bandeira, nº 319, Apto 1101, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88015-450 e o Sr. Fernando Piccoli Teixeira, brasileiro, solteiro, Administrador, CI nº 1.669.460, SSP/SC, emitida em 08/12/2010, CPF nº 025.470.069-10, residente na Rua Ernesto Stodieck, nº 246, Agrônômica, Florianópolis/SC, CEP: 88025-130. (2) A eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal, apresentou o seguinte resultado: membros : o Sr. Alexandre Studart Nogueira, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, Economista, CI nº 2670737, expedida em 27/12/2007, SSP/SC, CPF nº 018.312.639-47, residente na Rodovia Amaro Antonio Vieira, nº 2372, Apto 205, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-101; Paulo Juliano Zanin Valentini, brasileiro, solteiro, Economista, CI nº 7029926561, SSP/RS, expedida em 30/04/1992, CPF nº 633.723.550-91, residente na Rua das Manjubas, nº 600, Jurerê, Florianópolis/SC, CEP: 88.053-422; e o Sr. Flávio George Rocha, brasileiro, casado, no regime de comunhão parcial de bens, Contador, CI nº 1.349.614, SSP/RN, expedida em 21/10/1997, CPF nº 021.479.524-19, residente na Rua Joe Collaço, nº 606, Santa Mônica, Florianópolis/SC, CEP: 88035-200; suplentes: Sr. Maurício Martins Arjona, brasileiro, divorciado, Advogado, CI nº 2.056.388.651, SSP/RS, expedida em 03/05/1990, CPF nº 898.310.470-87, residente na Rua Ernani Castro Santos, nº 93-G-01, Canasvieiras,

Florianópolis/SC, CEP: 88054-340; Sr. Luís Eduardo de Souza, brasileiro, divorciado, Administrador, CI nº 661.955, SSP/SC, expedida em 13/03/2008, CPF nº 488.744.189-49, residente na Rua Deputado Walter Gomes, nº 660, casa 12, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC, CEP: 88050-500; e Srtª. Graziela Luiza Meinchem, brasileira, solteira, Contadora, CI nº 41770099-9, SSP/SC, expedida em 13/03/1997, CPF nº 036.994.959-57, residente na Av. Itamaraty, nº 380, apto 202, Bloco B, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-400. Nada mais havendo a deliberar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a sessão, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a referida ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes: pelo Sr. Presidente, Secretário e acionistas com totalidade do Capital: Estado de Santa Catarina e Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2017.


ANTONIO MARCOS GAVAZZO
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: 22/03/2017 SOB Nº: 20170391329
Protocolo: 17/039132-9, DE 16/03/2017

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


ROBERTA WEBER
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO