



SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S.A. – INVESC
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Às quinze horas 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, reuniram-se em Assembleia Geral os acionistas da totalidade do Capital Social, a saber: 1) o Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Antonio Marcos Gavazzoni; 2) a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – CODESC, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. Miguel Ximenes de Melo Filho. Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º, artigo 124, da Lei Federal nº 6.404/76, para presidir os trabalhos foi eleito o Sr. Antonio Marcos Gavazzoni, o qual convidou para secretário o Senhor Wanderlei Pereira das Neves. Iniciando os trabalhos, o Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por objeto a apreciação das contas do exercício de 2016, caracterizadas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, 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 pela empresa Muller & Prei Auditores Independentes S/S, aprovados anteriormente conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração do dia 28 de abril de 2017, às treze horas e cinquenta minutos. As contas foram aprovadas por unanimidade dos acionistas. Nada mais havendo a deliberar e não havendo ninguém mais que quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta. Reaberta a sessão, foi a referida ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes: pelo Senhor Presidente, Secretário e acionistas, representados pelo Estado de Santa Catarina e Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que representam a totalidade do Capital Social.

Florianópolis, 28 de abril de 2017.


Antonio Marcos Gavazzoni
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: 29/05/2017 SOB Nº: 20170626270
Protocolo: 17/062627-0, DE 17/05/2017

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


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL