

INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. ó EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 02.258.422/0001-97

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2018

1 ó Data, Hora e Local: Ao 1º dia de fevereiro de 2018, às 17 horas, na sede social da Inepar Equipamentos e Montagens S.A. ó Em Recuperação Judicial, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nº 373, Cj. 1101, 11º andar, parte D, Centro, CEP 80410-180 (õCompanhiaö).

2 ó Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3 ó Convocação: A convocação foi realizada de acordo com o artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.

4 ó Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

5 ó Ordem do Dia: a) Aprovar a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2017 a 2021.

6 ó Deliberações: Iniciado os trabalhos, O Sr. Presidente esclareceu aos presentes que devido a circunstâncias comerciais, não havendo qualquer fato que desabone os trabalhos conduzidos pela BDO RCS Auditores Independentes S/S, junto a Companhia, faz-se necessária a contratação da RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para prestar os serviços de auditoria para os exercícios de 2017 a 2021. Na sequência dos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram: a) a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela empresa da RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, inscrita no CNPJ sob nº 16.549.480/0001-84, nº de Registro na CVM 11878, com sede na Av. Pedroso de Moraes, nº 131, CEP 05419-000, em São Paulo, no Estado de São Paulo, para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2017 a 2021, em substituição à BDO RCS Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.276.936/0001-79.

7 ó Encerramento: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Curitiba, 1º de fevereiro de 2018.

Cesar Romeu Fiedler.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário