

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 – 06 - NIRE nº 41 3 0029559 0

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 332ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2016, às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180.

II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 6º, §8º, do Estatuto Social.

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

IV - Encaminhamento e Deliberações: IV.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor: Apreciar a renúncia do membro independente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Alves Varejão, bem como a indicação do seu substituto. IV.2. Finda a leitura do Edital, o Conselho apreciou e acatou o pedido de renúncia formulado pelo membro independente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Alves Varejão, conforme carta por ele apresentada à Companhia em 23/11/2016, manifestando-se o agradecimento por parte dos demais Conselheiros e da Companhia aos relevantes serviços prestados pelo membro renunciante, em especial, pela sensível contribuição que sempre soube aportar aos interesses das Organizações Inepar. IV.3. Na sequência, o Conselho, por decisão unânime, deliberou que a eleição do substituto do ora renunciante permanecerá vago até ulterior deliberação.

V - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

Curitiba (PR), 12 de dezembro de 2016.

Valdir Lima Carreiro

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Cesar Romeu Fiedler

Irajá Galliano Andrade

Jauneval de Oms

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário