

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 333ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, às 16 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 - PRESENCAS: 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, que convidou o Sr. Di Marco Pozzo para Secretário, ficando assim composta a mesa.

IV – ORDEM DO DIA: Após declarar instalada a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, tendo como objeto: (a) Recondução do Sr. Atilano de Oms Sobrinho para a Presidência do Conselho de Administração; e (b) Eleição dos membros da Diretoria para novo mandato de 03 anos.

V - DELIBERAÇÕES: Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação do Conselho o assunto da ordem do dia e, por decisão unânime, deliberaram: (a) reconduzir o Sr. Atilano de Oms Sobrinho a Presidência do Conselho de Administração para o atual mandato em vigor; (b) eleger os membros da Diretoria da Companhia, para novo mandato de 03 (três) anos, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2018, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros:

1. Diretor Presidente: Warley Isaac Noboa Pimentel, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.335.635-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 245.543.518-07, residente e domiciliado na Rua Alameda Gabriel Monteiro da Silva nº 2700, bairro Jardim América, CEP 01441-002, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

2. Diretor Comercial: Jauneval de Oms, brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 479.964-0 SSP/PR e inscrito CPF/MF sob nº 021.617.377-91, residente e domiciliado Rua Hermes Fontes, nº 640, Bairro Batel, CEP: 80.440-070, em Curitiba, Estado do Paraná; e

3. Diretor de Relações com Investidores: Irajá Galliano Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, CEP: 82.030-290, em Curitiba, Estado do Paraná. Permanecendo vago o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro até ulterior deliberação.

VI - POSSE E DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTOS: Os membros ora eleitos para o mandato em vigência da Diretoria, estando presentes, tomam posse, para o mandato em curso, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2018, declarando, ainda, não estarem incurso em quaisquer crimes que vedam o exercício da atividade mercantil, em cumprimento ao Art. 147, da Lei de Sociedades Anônimas, bem como preenchem todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo.

VII – 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), 13 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