

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 350ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, conjunto nº 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, que convidou o Sr. Valdir Lima Carreiro para Secretário, ficando assim composta a mesa.

IV – Ordem do dia: (a) Recondução do Sr. Atilano de Oms Sobrinho para a Presidência do Conselho de Administração; e (b) Aprovar a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela BLB Brasil Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024.

V – Exposição e Deliberações: Iniciado os trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a mudança de auditores independentes mencionada na letra “b” da pauta faz-se necessária devido ao pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços apresentado pelos auditores que por questões comerciais não tem o interesse na sua continuidade, não havendo qualquer fato que desabone os trabalhos iniciados pela MARTINELLI AUDITORES junto a Companhia. Na sequência dos trabalhos, o Sr. Presidente colocou à apreciação do Conselho os assuntos da ordem do dia e, por votação unânime dos presentes, deliberaram:

(a) reconduzir o Sr. Atilano de Oms Sobrinho a Presidência do Conselho de Administração para o atual mandato em vigor;

(b) aprovar a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela empresa BLB Brasil Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob nº 06.096.033/0001.63, nº de Registro na CVM 10855, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 2121, Conj. 603. Jardim América, CEP 14020-260, em Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024, em substituição à MARTINELLI AUDITORES, inscrita no CNPJ sob nº 79.370.466/0001-39, nº de Registro na CVM 4472.

VI – 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), 30 de setembro de 2020.

Irajá Galliano Andrade

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Ricardo de Aquino Filho

Atilano de Oms Sobrinho

Valdir Lima Carreiro

Presidente

Secretário