



INEPAR S/A - INDÚSTRIA E COM
CNPJ/MF nº 76.627.504/00
NIRE nº 35 3003549
COMPANHIA ABERT.



JUCESP PROTOCOLO
0.575.655/11-2



ATA DA 284ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: I.1. Aos 11 dias do mês de maio de 2011, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Alameda Jurupis nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.

II - Presenças: II.1. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 6º, §8º, do Estatuto Social.

III - Composição da Mesa: III.1. 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, para o fim de apreciar as alterações estatutárias aprovadas na 77ª Assembleia Geral Extraordinária, sob o seguinte teor:

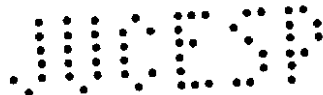
a) Eleger novo Membro da Diretoria para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e

b) Reenquadrar os atuais Membros da Diretoria aos cargos.

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando seqüência aos trabalhos, colocou à disposição dos Conselheiros o Estatuto Social da Companhia contemplando as modificações, sendo submetido à apreciação do Conselho os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime, foram aprovadas as seguintes deliberações:

a) A eleição do Sr. **Dionísio Leles da Silva Filho**, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, para completar o atual mandato de 03 (três) anos, portanto até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2012. Tempestivamente, o membro da Diretoria ora eleito, apresenta declaração própria de não estar incurso em qualquer crime que o impeça de exercer a atividade mercantil. Declara ainda que preenche os requisitos, aplicáveis para investidura em seu cargo, estabelecidos no artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

b) O reenquadramento dos atuais Membros da Diretoria, passando o Sr. Jauneval de Oms a exercer a Diretoria Administrativa-Financeira e o Sr. Cesar Romeu Fiedler a Diretoria Comercial, ficando a Diretoria da companhia composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente: Atilano de Oms Sobrinho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 388.878-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.848.409-00, residente e domiciliado na Rodovia Haroldo Soares Glavan nº 4.450, casa 04, Condomínio Saint Barth, bairro Cacupé, CEP 88.050-005, em Florianópolis, Estado de Santa Catarina; **2. Diretor Administrativo-Financeiro: 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



INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE nº 35300354923

COMPANHIA ABERTA

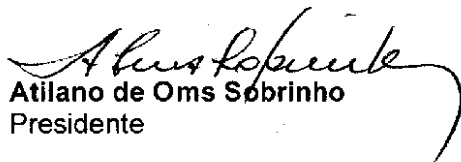
ATA DA 284ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

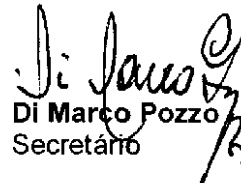
Paraná; 3. **Diretor Comercial: Cesar Romeu Fiedler**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.185.194 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 274.914.719-00, residente e domiciliado na Rua General Dalto Filho nº 368, bairro Seminário, CEP 80.310-630, em Curitiba, Estado do Paraná; e 4. **Diretor de Relações com Investidores: Dionísio Leles da Silva Filho**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.361.578-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, 597, ap. 22, bairro Vila Nova Conceição, CEP: 04.507-000, em São Paulo, Estado de São Paulo. Os Membros ficarão investidos em seus cargos até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2012.

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, será assinada pelos Senhores Conselheiros.

São Paulo (SP), 11 de maio de 2011. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente), Di Marco Pozzo (Secretário), César Romeu Fiedler, Irajá Galliano Andrade, Valdir Lima Carreiro, Carlos Alberto Del Claro Gloger, Atilano de Oms Sobrinho, Di Marco Pozzo.

Certifico que a presente é cópia do original lavrado no livro nº 6 de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Inepar S/A Indústria e Construções.


Atilano de Oms Sobrinho
Presidente


Di Marco Pozzo
Secretário

