

INEPAR S/A; INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ n.º 76 627 504 / 0001 - 06
NIRE n.º 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 274ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
25 DE MAIO DE 2010**

I - **Data, Hora e Local:** I.1. Aos 25 dias do mês de maio de 2010, às 10 horas, sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Jurupis nº 455, 10º andar, Moema, CEP. 04088-001. II - **Quorum:** II.1. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 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 - **Ordem do dia:** a) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; b) Eleição dos membros da Diretoria. V - **Encaminhamento e Deliberações:** V.1. Analisando as matérias constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração por decisão unanime deliberou: a) reeleger o Conselheiro **Atilano de Oms Sobrinho** como Presidente do Conselho de Administração; b) reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia, para novo mandato, na forma do "caput" do art 8º do Estatuto Social, com mandato de 03 (três) anos, para os cargos de: (i) **1. Diretor Presidente: Atilano de Oms Sobrinho**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Haroldo Soares Glavan nº 4450, casa 04 - Cacupe, Condomínio Saint Barth - CEP 88050-005, portador da carteira de identidade nº 388.878-9 - SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 000.848. 409-00; **2. Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores: Cesar Romeu Fiedler**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua General Daltro Filho, nº 368, portador da carteira de identidade nº 1.185.194 - PR e inscrito no CPF sob nº 274. 914.719-00; e **3. Diretor Comercial: Jauneval de Oms**, brasileiro, viúvo, industrial, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Hermes Fontes, nº 640, Batel, Cep: 80440-070, portador da carteira de identidade nº 479 964 0 - SSP/PR e inscrito CPF sob o nº 021 617 377 - 91. Tempestivamente, os membros da Diretoria

INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ n.º 76 627 504 / 0001 - 06
NIRE n.º 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 274ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
25 DE MAIO DE 2010

ora eleitos, apresentaram declarações próprias, declarando não estarem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Declaram ainda, neste ato por declaração própria, que preenchem os requisitos aplicáveis para investidura em seus cargos estabelecidos no Artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores V.2 Os membros, ora eleitos, ficarão investidos em seus cargos até a aprovação de contas, em assembléia Geral, do exercício social a encerrar-se em 31 dezembro de 2012. **VI - Conclusão:** Encerrados 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), 25 de Maio de 2010. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho - Presidente, Di Marco Pozzo – Secretário, César Romeu Fiedler, Irajá Galliano Andrade, Natal Bressan e Carlos Alberto Del Claro Gloger. Certifico que a presente é cópia do original lavrado no livro n.º 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



JUCESP