

INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 02 258 422/0001 – 97 - NIRE Nº 41300299994

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 25ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora, Local: Ao dia 02 de maio de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar – parte D, bairro Centro, CEP 80410-180, em Curitiba, Estado do Paraná.

Convocação: Dispensado o edital de convocação face o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, dada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença.

Publicações: 1. Aviso aos acionistas, dispensado nos termos do Parágrafo 5º, do Artigo 133, da Lei nº 6.404/76. 2. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes publicado, em 25/04/2023, no jornal Valor Econômico (na versão impressa na fl. E7 e com divulgação simultânea do mesmo jornal na internet, e no jornal BEMPARANÁ (na versão impressa na fl. 21 e com divulgação simultânea do mesmo jornal na internet).

Presença: Presente a acionista Inepar S.A. Indústria Construções, representando a totalidade do capital social da Companhia. A Companhia informa que não foi disponibilizado o Boletim de Voto a Distância por se tratar de subsidiária integral, sem ações em circulação. Presentes, ainda, integrantes da Administração da Companhia, e o Sr. George Angnes - representante da MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S, além do Sr. Jair Malpica – contador da Companhia.

Mesa: Sr. Augusto Araujo de Oms - Presidente, e Sr. Manacesar Lopes dos Santos – Secretário.

Ordem do Dia: (1) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; e (2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2022.

Deliberações: Dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, e do Relatório dos Auditores Independentes, os quais ficaram à disposição para consulta do acionista presente, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Encerradas as discussões e colocados os itens da pauta em votação, por decisão unânime do acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações:

(1) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores, o relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, registrada a abstenção dos administradores neste item.

(2) A proposta de destinação do resultado negativo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no montante de R\$ 9.133.265,69 (nove milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), para conta de Prejuízos Acumulados, razão pela qual não haverá valores a serem destinados para a conta de Reserva Legal, para distribuição de dividendos e tampouco percentual destinado à conta de Reserva para manutenção de capital de giro.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida e aprovada, foi considerada assinada pelo presidente, pelo secretário, e pela acionista controladora que registrou a sua presença pessoalmente à Assembleia.

Curitiba (PR), 02 de maio de 2023.

Inepar S.A. Indústria Construções – Em recuperação Judicial
Di Marco Pozzo

Augusto Araujo de Oms
Presidente

Manacesar Lopes dos Santos
Secretário