

INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 02.258.422/0001-97

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022

- 1 – Data, Hora e Local:** Aos 30 de março de 2022, às 14 horas, na sede social da Inepar Equipamentos e Montagens S.A.– Em Recuperação Judicial, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nº 373, Cj. 1101, 11º andar, parte D, Centro, CEP 80410-180 (“**Companhia**”).
- 2 – Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3 – Convocação:** A convocação foi realizada de acordo com o artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.
- 4 – Mesa:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa o Sr. Ricardo de Aquino Filho, o qual convidou a mim, Andre de Oms, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.
- 5 – Ordem do Dia:** (a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) Destinação do resultado do exercício; e (c) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.
- 6 – Deliberações:** O Conselho, por decisão unânime dos presentes, deliberou: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; b) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do lucro apurado pela Companhia no exercício findo em 2021, no montante de R\$ 184.792.835,63 (cento e oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais, sessenta e três centavos), para absorção dos 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; e c) Fixar a data de 29 de abril de 2021, às 14:00 horas, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

7 – **Encerramento**: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Curitiba, 30 de março de 2022.

Augusto de Araujo Oms

Ricardo de Aquino Filho
Presidente

Andre de Oms
Secretário