

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 359ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de outubro de 2021, às 15 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. Irajá Galliano Andrade, que convidou o Sr. André de Oms, para 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, sob o seguinte teor: **a)** Ratificar a proposta da Diretoria da Companhia de participar na constituição de uma nova empresa, na qualidade de sócia acionista, bem como definir a sua área de atuação e desenvolvimento; e **b)** Definir o percentual de participação no capital da nova empresa. **IV.2.** Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação do Conselho os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime, deliberaram: **a)** Ratificar a proposta da Diretoria da constituição de uma nova empresa com o nome empresarial de ENISA, com fábrica na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, com participação direta e ou indireta da Companhia de 100% do capital, a qual se mostrará ao mercado para as áreas de saneamento, equipamentos de processos, equipamentos para movimentação de materiais, equipamentos hidromecânicos, equipamentos pesados, subestações, geração de energia, óleo e gás, módulos para plataforma, metro-ferroviário, equipamentos para portos e pátios de estocagem, pátios de minérios, silos e sistemas de armazenamento, dentre outros.

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, foi assinada pelos Conselheiros.

Curitiba (PR), 15 de outubro de 2021.

Rodolfo Andriani

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Ricardo de Aquino Filho

Irajá Galliano Andrade

Presidente

André de Oms

Secretário