

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 356ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de junho de 2021, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180.

II - Presenças: Presente a maioria 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, o qual convidou a mim, André de Oms, 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, sob o seguinte teor: a) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Atilano de Oms Sobrinho, membro e Presidente do Conselho de Administração, bem como a indicação do seu substituto no conselho; b) Criação do Conselho Consultivo de Tecnologia e Novos Negócios para todas as empresas das Organizações Inepar; c) Eleger, dentre os membros remanescente, o novo Presidente do Conselho de Administração para completar o mandato em curso; e d) Eleger o novo Diretor Presidente da Companhia para completar o mandato em curso.

IV.2. Finda a leitura do Edital, o Conselho apreciou e acatou o pedido de renúncia formulado pelo membro e Presidente do Conselho de Administração, Sr. Atilano de Oms Sobrinho, conforme carta por ele apresentada à Companhia em 28/06/2021, manifestando-se o agradecimento por parte dos demais conselheiros e da Companhia aos relevantes serviços prestados pelo membro renunciante, em especial, pela sensível contribuição que sempre soube aportar aos interesses da Companhia.

IV.3. Na sequência dos trabalhos, o Conselho, por decisão unânime, deliberou: (a) eleição do Sr. **Rodolfo Andriani**, italiano, separado judicialmente, industrial, portador do R.N.E. nº V 133672-X e inscrito no CPF/MF sob nº 830 006 909-72, residente e domiciliado na Rua Deputado Alencar Furtado, 1819, ap. 1102 Mossunguê, 81200-110, em Curitiba, Estado do Paraná, para compor o Conselho de Administração, em razão da renúncia acima apresentada, o qual permanecerá no cargo até a realização da primeira Assembleia Geral que se seguir; (b) criação do Conselho Consultivo de Tecnologia e Novos Negócios para todas as empresas das Organizações Inepar, que será constituído e dirigido pelo Sr. Atilano de Oms Sobrinho;

(c) eleição, dentre os membros remanescente, do Sr. Irajá Galliano Andrade a Presidência do Conselho de Administração para o mandato em curso; e (d) eleição do novo Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Mounir Chaowiche**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n. 2.082.899-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 394.463.109-97, residente e domiciliado na Rua Nunes Machado n. 471, apto. 1301, Centro, Cep 80250-000, em Curitiba, Estado do Paraná, para completar o mandato em curso. Diante da eleição acima, a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes Membros:

1. Diretor Presidente: Mounir Chaowiche, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n. 2.082.899-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 394.463.109-97, residente e domiciliado na Rua Nunes Machado n. 471, apto. 1301, Centro, Cep 80250-000, em Curitiba, Estado do Paraná;

2. Diretor Administrativo-Financeiro: Irajá Galliano Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, CEP: 82.030-290, em Curitiba, Estado do Paraná; e

3. Diretor de Relações com Investidores: Manacesar Lopes dos Santos, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 5.524.282-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 747.439.029-91, residente e domiciliado na Rua Acyr Guimarães nº 195, apto. 73, bairro Água Verde, CEP: 80410-180, em Curitiba, Estado do Paraná. Permanecendo vago o cargo de Diretor Comercial até ulterior deliberação.

O mandato da Diretoria em curso é válido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021.

DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTOS: O membro eleito apresentou à reunião declaração de desimpedimento, para fins do artigo 147 e do artigo 2º da Instrução CVM 376/02.

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), 28 de junho de 2021.

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Ricardo de Aquino Filho

André de Oms

Irajá Galliano Andrade