

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 364ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de janeiro de 2022, às 17:00 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no § 6º, do Art. 6º 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 – Ordem do Dia: a) Eleger o novo Diretor Presidente da Companhia para completar o mandato em curso, podendo ser, dentre eles, um dos membros do Conselho de Administração; b) Apreciar a renúncia de Membro do Conselho de Administração, caso seja aprovada a sua indicação para assumir o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e c) Aprovar a indicação do substituto do membro renunciante ao Conselho de Administração, caso o referido membro seja eleito para assumir a Presidência da Diretoria.

V – Exposição e Deliberações: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais membros que a Companhia estava avaliando alguns profissionais de mercado para assumir as funções de Diretor Presidente da Companhia, dentre eles, constava o nome do Sr. Ricardo de Aquino Filho, membro eleito para o Conselho de Administração pelos acionistas preferencialistas. Ainda, o Sr. Presidente esclareceu que caso o Sr. Ricardo seja eleito, deverá proceder com a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, em atendimento à legislação em vigor. Oportunamente, o Sr. Ricardo solicitou a palavra e manifestou a sua satisfação pela sua indicação, colocando-se à disposição aos interesses da Companhia, informando que caso fosse eleito, estaria apresentado carta de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração.

Na sequência dos trabalhos, o Conselho aprovou a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Ricardo de Aquino Filho**, brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 63.963.052-2 SSP/SP e do CPF/ME nº 033.771.777-01, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, na Rua Fábio Lopes dos Santos Luz, nº 287, apt. 242 – Bloco A, bairro Vila Andrade, Cep 05717-230, para completar o mandato em curso. Registrando-se a abstenção de voto do Sr. Ricardo de Aquino Filho para sua eleição de novo Diretor Presidente da Companhia.

Assim, a Diretoria Estatutária da Companhia passará a ter a seguinte composição, a partir da data de assinatura do respectivo Termo de Posse pelo novo Diretor Presidente:

1. Diretor Presidente: Ricardo de Aquino Filho, brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 63.963.052-2 SSP/SP e do CPF/ME nº 033.771.777-01, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, na Rua Fábio Lopes dos Santos Luz, nº 287, apt. 242 – Bloco A, bairro Vila Andrade, Cep 05717-230;

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 Brigadeiro Franco, nº 1826, apto. 3003, bairro Centro, CEP: 80420-200, 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.

Diante da Eleição acima, o Sr. Ricardo de Aquino Filho apresentou carta de renúncia, redigida de próprio punho, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido imediatamente apreciada pelo Conselho que prontamente acatou o pedido de renúncia formulado, manifestando-se o agradecimento por parte dos demais conselheiros e da Companhia;

Na sequência dos trabalhos, o Conselho aprovou a eleição da Sra. **Thamiris Cristina Rossi**, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade RG nº 45.937.033-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 226.728.238-04, residente e domiciliada na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua das Magnólias, nº 250, bairro Jardim das Magnólias, CEP: 14.802-795, para compor provisoriamente o Conselho de Administração, em razão da renúncia acima apresentada, a qual permanecerá no cargo até a realização da primeira Assembleia Geral que se seguir que deverá deliberar a eleição do novo representante dos acionistas preferencialistas neste órgão, em substituição ao Sr. Ricardo de Aquino Filho.

DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTOS: Os membros eleitos atendem às exigências nos termos dos artigos 147 e 149 da Lei nº 6.404/1976 e da legislação aplicável.

VI – 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), 11 de janeiro de 2022.

Rodolfo Andriani

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Ricardo de Aquino Filho

Irajá Galliano Andrade
Presidente

André de Oms
Secretário