

INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.
CNPJ/MF nº 02.258.422/0001-97
NIRE nº 35 3 0035368 4

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

I - Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de maio de 2014, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Alameda Jurupis nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.

II - Presenças: Presente a totalidade dos membros da Diretoria.

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, que convidou o Sr. Jauneval de Oms para Secretário, ficando assim composta a mesa.

IV – Ordem do Dia e Deliberações: IV.1. Após declarar instalada a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do Dia, previamente distribuída a todos presentes, com o seguinte objeto: Deliberar sobre o encerramento das atividades da filial da sociedade na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Diretoria o assunto da ordem do dia e, por decisão unânime, aprovaram o encerramento das atividades da filial da sociedade localizada na Alameda Nothmann nº 38 - fundos, bairro Campos Elisios, CEP: 01.216-000, em São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.258.422/0006-00.

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.

São Paulo (SP), 13 de maio de 2014. (a.a.) Atilano de Oms Sobrinho, Cesar Romeu Fiedler, Dionísio Leles da Silva Filho, Jauneval de Oms.

Certifico que a presente é cópia da original lavrada no livro de registro de atas de Reuniões da Diretoria da Inepar Equipamentos e Montagens S.A.

Atilano de Oms Sobrinho
(Presidente)

Jauneval de Oms
(Secretario)