

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

CNPJ/MF nº 02.258.422/0001-97

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020

1 ó Data, Hora e Local: Aos 17 de novembro de 2020, às 14 horas, na sede social da Inepar Equipamentos e Montagens S.A. ó Em Recuperação Judicial, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nº 373, Cj. 1101, 11º andar, parte D, Centro, CEP 80410-180 (õCompanhiaö).

2 ó Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3 ó Convocação: A convocação foi realizada de acordo com o artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.

4 ó Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

5 ó Ordem do Dia: (a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) Destinação do resultado do exercício; e (d) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.

6 ó Deliberações: O Conselho, por decisão unânime dos presentes, deliberou: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; b) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do prejuízo apurado pela Companhia no exercício findo em 2019, no montante de R\$ 47.217.791,82 (quarenta e sete milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), para a conta de 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 03 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

7 ó 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, 17 de novembro de 2020.

Cesar Romeu Fiedler

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário