

**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 27 dias do mês de março de 2014, às 17:00 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: **a)** Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **b)** Destinação do resultado do exercício; e **c)** Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Diretoria os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime, deliberaram:

**a)** Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária;

**b)** Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado negativo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 46.555.794,42 (quarenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), para destinação 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 29 de abril de 2014, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

**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), 27 de março de 2014.

**Cesar Romeu Fiedler**

**Dionísio Leles da Silva Filho**

**Atilano de Oms Sobrinho**  
(Presidente)

**Jauneval de Oms**  
(Secretario)