

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

CNPJ/MF nº 02.258.422/0001-97

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020

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

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

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

4 – 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 – Ordem do dia: Aprovar a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela MARTINELLI AUDITORES para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024.

6 - Deliberações: Iniciado os trabalhos, O Sr. Presidente esclareceu aos presentes que devido a circunstâncias comerciais, não havendo qualquer fato que desabone os trabalhos conduzidos pela RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S. junto à Companhia, faz-se necessária a contratação da MARTINELLI AUDITORES, para prestar os serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024. Na sequência dos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram: a) a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela empresa MARTINELLI AUDITORES, inscrita no CNPJ sob nº 79.370.466/0001-39, nº de Registro na CVM 4472, com sede na Rua Dona Francisca, nº 1113, CEP 89.222-100, em Joinville, no Estado de Santa Catarina, para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024, em substituição à RSM Brasil Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.549.480/0001-84.

7 – **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, 14 de agosto de 2020.

Cesar Romeu Fiedler.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário