

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 45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

I – Data, Hora e Local: I.1. Aos 04 dias de setembro de 2020, às 09 horas, na sede social da Companhia localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, Centro, CEP 80410-180, em Curitiba, Estado do Paraná.

II – Convocação: II.1. Edital de convocação publicado nos dias 20, 21 e 24/08/2020, no jornal Diário Oficial do Paraná, nas fls. 37, 42 e 33, respectivamente, no jornal Valor Econômico, nas fls. E3, E3 e E3, respectivamente, e no jornal BEMPARANÁ, nas fls. 15, 13 e 14, respectivamente.

III – Publicações: III.1. Aviso aos Acionistas, conforme artigo 133, publicados em 09, 10, 13/07/2020, no Diário Oficial do Paraná nas fls. 35, 44 e 30, no jornal Valor Econômico nas fls. E3, E3 e E3, e no jornal BEMPARANÁ, nas fls. 13, 12 e 13, respectivamente. III.2. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes publicado, em 03/08/2020, no Diário Oficial do Paraná nas fls. 48 a 55, no jornal Valor Econômico nas fls. E3 a E5, e no jornal BEMPARANÁ, nas fls. 9 a 13, respectivamente.

IV – Presença: IV.1. Presentes acionistas representando 28,37% das ações ordinárias (capital votante), e 3,33% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e das informações contidas nos mapas analíticos elaborado pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma do Artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. Presentes, ainda, integrantes da Diretoria da Companhia, Srs. Irajá Galliano Andrade e Manacesar Lopes dos Santos; da RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples, representada pelo Sr. Leunam Silva; do Conselho Fiscal, Sr. Rubens Gerigk, e do contador da Companhia, Sr. Jair Malpica.

V – Composição da Mesa: V.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Di Marco Pozzo, membro do Conselho de Administração, o qual convidou a mim Cesar Romeu Fiedler, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa.

VI - Voto a Distância: VI.1. O Presidente da mesa fez a leitura do Mapa Consolidado de Voto a Distância, nos termos da regulamentação vigente, e informou que não foi proferido nenhum voto à distância.

VII – Encaminhamento e Deliberações: VII.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, sob o seguinte teor:

- (a) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
- (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019;
- (c) Deliberar sobre a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração;
- (d) Eleger os membros do Conselho de Administração;
- (e) Fixar a remuneração global anual dos Administradores;
- (f) Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e
- (g) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal.

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 45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

VII.2. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo, preliminarmente, que os documentos de que trata a letra “a” da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, e do Relatório dos Auditores Independentes.

Encerradas as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações:

a) Aprovar, por unanimidade de votos, as contas dos administradores, o relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

b) Aprovar, por unanimidade de votos, a contabilização do resultado negativo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 464.070.231,77 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, setenta mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), para destinação na 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.

(c) Aprovar, por unanimidade de votos, que o Conselho de Administração seja composto por 5 membros.

(d) Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, para mandato de 02 (dois) anos, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2021, verificando-se terem sido eleitos:

(i) indicados pela acionista controladora: Srs.: **1. ATILANO DE OMS SOBRINHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 388.878-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.848.409-00, com endereço profissional na Rodovia Manoel de Abreu, s/n, Km 4,5, Zona Rural, CEP: 14.806-500, em Araraquara, Estado de São Paulo. **2. VALDIR LIMA CARREIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 731.797-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 017.353.909-25, com endereço profissional à Avenida Marechal Floriano, nº 45, salas 1201 e 1301, bairro Centro, CEP: 20.080-003, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **3. 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, com endereço profissional na Rodovia Manoel de Abreu, s/n, Km 4,5, Zona Rural, CEP: 14.806-500, em Araraquara, Estado de São Paulo; e **4. CARLOS ALBERTO DEL CLARO GLOGER**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 279.910 SSP/PR e inscrito CPF/MF sob nº 000.245.709-15, residente e domiciliado na Rua Casimiro José Marques de Abreu 50, bairro São Lourenço, CEP 82.200-130, em Curitiba, Estado do Paraná.

(ii) indicado pelos acionistas preferencialistas: **5. RICARDO DE AQUINO FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 63.963.052-2 e inscrito no CPF n.

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 45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

033.771.777-01, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fabio Lopes dos Santos Luz n. 287, Vila Andrade, CEP: 05.717-230, como membro independente.

Tempestivamente, os membros ora eleitos apresentaram declaração de desimpedimento, para fins do artigo 147 da Lei 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM 367/02.

Por fim, o Sr. Presidente informou que, em atendimento ao art. 6 do Estatuto Social da Companhia, deverá ser oportunamente convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger mais 1 (um) membro independente para compor o Conselho de Administração, a ser indicado pelos acionistas minoritários.

(e) aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração global anual dos administradores, no valor de até R\$ 1.942.680,78 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), sendo R\$ 1.420.502,42 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e dois reais e quarenta e dois centavos) aos membros da Diretoria Executiva e R\$ 522.178,36 (quinhentos e vinte e dois mil, cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) aos membros do Conselho de Administração.

(f) Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para mandato de 01 (um) ano, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2020, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros:

(i) pela acionista controladora: 1. Membro Efetivo: SÉRGIO TOMAZ CRESTANI, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da carteira de identidade RG nº 913.921-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 026.608.739-68, residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha 1547, ap. 307, bairro Bigorriho, CEP: 80.730-370, em Curitiba, Estado do Paraná, e como **Suplente: CYRO LOPES DE ARAUJO JUNIOR**, brasileiro, casado, Contador, portador da cédula de identidade RG n.º 7.032.289-7-SSP-PR e do CPF 023.249.049-00, residente e domiciliado na Rua Cascavel, 1023 Apto 43 – Boqueirão, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81750-090; **2. Membro Efetivo: RUBENS GERIGK**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de Identidade RG nº 3.898.988-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 610.072.779-04, residente e domiciliado na Rua Orestes Codega 1344, bairro Pinheirinho, CEP: 81.150-200, em Curitiba, Estado do Paraná, como **Suplente: JOSÉ LUIZ BUSSOLARI**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 9.463.939-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 096.728.507-00, residente e domiciliado na Rua Pasteur 55, ap. 61, bairro Batel, CEP 80.250-080, em Curitiba, Estado do Paraná; **3. Membro Efetivo: ADRIAN MONGE JARA**, chileno, casado, contador, portador do RNE W 346096-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 297.778.107-25, residente e domiciliado na Rua Estevão Bayão 244, ap. 301, bairro Batel, CEP: 80.240-260, em Curitiba, Estado do Paraná, e como **Suplente: JOÃO ALVES DE MIRANDA REIS**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 560.588 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 002.337.739-91, residente e domiciliado na Rua Alf. Ângelo Sampaio 800, bairro Água Verde, CEP: 80.250-120, em Curitiba, Estado do Paraná; todos indicados pela acionista controladora.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações de desimpedimento em atendimento à lei e à regulamentação em vigor.

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 45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

(g) Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração global anual para os membros titulares do Conselho Fiscal para o corrente exercício, no limite de até R\$ 129.000,62 (cento e vinte e nove mil, sessenta e dois centavos).

VIII – Documentos Arquivados na Sede Social: VIII.1. O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados relativos à deliberação da Assembleias Geral Ordinária serão arquivados na sede da Companhia.

IX - Conclusão: IX.1. Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Curitiba (Pr), 04 de setembro de 2020.

Acionistas:

INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Natal Bressan e Di Marco Pozzo

MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.
p.p. Melissa Bressan

Lineu Erlei D' Agostin

Mesa:

Di Marco Pozzo
Presidente

Cesar Romeu Fiedler
Secretário