

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 11 DE JULHO DE 2018

1 ó Data, Hora e Local: Aos 11 dias de julho de 2018, às 17 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) Alterar a data de realização da AGO que irá aprovar as contas do exercício findo em 31.12.2016; (b) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) 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) alterar a data prevista na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de junho de 2017 de realização da AGO, que irá aprovar as contas do exercício findo em 31.12.2016, para a nova data de 10 de agosto de 2018, às 10 horas; b) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; c) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do prejuízo apurado pela Companhia no exercício findo em 2017, no montante de R\$ 38.219.172,47 (trinta e oito milhões, duzentos e dezenove mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e sete 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 d) Fixar a data de 13 de agosto de 2018, às 11:00 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, 11 de julho de 2018.

Cesar Romeu Fiedler.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário