

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 12 DE JUNHO DE 2017

- 1 – **Data, Hora e Local**: Aos 12 dias de junho de 2017, às 17 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**: (a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) Destinação do resultado do exercício; e (c) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.
- 6 – **Deliberações**: O Conselho, por decisão unânime dos presentes, deliberou: a) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 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 2016, no montante de R\$ 18.471.286,38 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito 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 14 de julho de 2017, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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, 12 de junho de 2017.

Cesar Romeu Fiedler.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário