

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

CNPJ/MF nº 02.258.422/0001-97 - NIRE nº 35.3.0035368-4

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016

1 – Data, Hora e Local: Aos 29 dias de abril de 2016, às 16 horas, na sede social da Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – Em Recuperação Judicial, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jurupis, nº 455, 10º andar, parte, Moema, CEP 04088-001 (“**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 2015; (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 2015, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; b) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado positivo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 51.757.097,36 (cinquenta e um milhões, setecentos cinquenta e sete mil, noventa e sete reais e trinta e seis centavos), para absorção do prejuízo acumulado nos anos anteriores, constante 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; e c) Fixar a data de 30 de maio de 2016, 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.

São Paulo, 29 de abril de 2016.

Cesar Romeu Fiedler.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário