

# 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 11 DE MAIO DE 2015

**1 – Data, Hora e Local:** Aos 11 dias de maio de 2015, às 15 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 2014; (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 2014, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; b) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado negativo apurado pela Companhia, no montante de R\$ 99.306.831,42 (noventa e nove milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e dois 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; e c) Fixar a data de 16 de junho de 2015, 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, 11 de maio de 2015. Conselheiros Presentes: Atilano de Oms Sobrinho, Cesar Romeu Fiedler e Di Marco Pozzo.

Certifico que a presente é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – Em Recuperação Judicial.

Atilano de Oms Sobrinho  
Presidente

Di Marco Pozzo  
Secretário