

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 31 DE MARÇO DE 2015

1 – Data, Hora e Local: Aos 31 dias de março de 2015, às 17 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: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que a Diretoria da Companhia deixou de apresentar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 com os relatórios de revisão dos seus Auditores Externos, Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S.A., no prazo previsto na Instrução CVM 480/09, pelas razões do detalhamento e discriminação pormenorizada que está sendo procedida nos lançamentos contábeis pós Recuperação Judicial, especialmente os impactos do Plano de Recuperação Judicial para suas demonstrações contábeis. Diante dos esclarecimentos, o Sr. Presidente informou a todos que o Conselho será convocado oportunamente para analisar e apreciar a matéria objeto da ordem do dia quando da disponibilização das demonstrações contábeis pela Diretoria.

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, 31 de março 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