

**INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.**

CNPJ/MF Nº 02 258 422/0001 - 97

NIRE Nº 35 3 0035368 4

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

**I - Data, Hora, Local e Presença:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2014, às 16:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Alameda dos Jurupis nº 455, 10º andar - parte, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.

**II – Convocação:** Dispensado o edital de convocação face o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, dada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença.

**III – Publicações:** III.1. Aviso aos acionistas, dispensado nos termos do Parágrafo 5º, do Artigo 133, da Lei nº 6.404/76. III.2. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2013, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes publicados, em 23/04/2014, no Diário Oficial de São Paulo (fls. 43 a 46) e no jornal Valor Econômico (fl. E5).

**IV – Presença:** Presente a acionista Inepar S.A. Indústria Construções, representando a totalidade do capital social da Companhia.

**V – Composição da Mesa:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Jauneval de Oms, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

**VI – Encaminhamento e Deliberações:** VI.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, sob o seguinte teor:

a) Exame, discussão e votação do relatório da Administração, das contas e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhado do relatório dos Auditores Independentes;

b) Destinação do resultado do exercício, e,

c) Eleição dos membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração.

VI.2. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando sequência aos trabalhos, iniciando a sessão, submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo, preliminarmente, que os documentos de que trata a letra “a”, da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, e do Relatório dos Auditores Independentes.

Encerradas as discussões e colocados os itens da pauta em votação, por decisão unânime do acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações:

**a)** Aprovar, sem ressalvas, o relatório da Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do relatório dos Auditores Independentes; e

**b)** Aprovar, a proposta da Administração de contabilização do resultado negativo apurado pela Companhia, no exercício de 2013, no valor de **R\$ 46.555.794,42** (Quarenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta

**INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.**

CNPJ/MF Nº 02 258 422/0001 - 97

NIRE Nº 35 3 0035368 4

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

e dois centavos) para destinação na conta de Prejuízos Acumulados.

**c) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, para mandato de 03 (três) anos, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2016, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros: (i) Diretor Presidente: Atilano de Oms Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 388.878-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.848.409-00, com endereço profissional na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, nº 373, 11º andar, bairro Centro, CEP 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná; (ii) Diretor Administrativo-Financeiro: Jauneval de Oms, brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 479.964-0 SSP/PR e inscrito CPF/MF sob nº 021.617.377-91, com endereço profissional na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, nº 373, 13º andar, bairro Centro, CEP 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná; e (iii) Diretor Comercial: Cesar Romeu Fiedler, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.185.194 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 274.914.719-00, com endereço profissional na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, nº 373, 11º andar, bairro Centro, CEP 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná; e (iv) Diretor de Relações com Investidores: Dionísio Leles da Silva Filho, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.361.578-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 764.286.648-87, com endereço profissional na Alameda dos Jurupis, nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo. Os membros ora eleitos apresentaram declaração de desimpedimento, para fins do artigo 147 da Lei 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02.**

Ainda, a fixação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia para o corrente exercício, no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**VII – Documentos Arquivados na Sede Social:** Publicações das Demonstrações Contábeis e Procurações.

**VIII – Conclusão:** Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelo presidente, pelo secretário, e pela acionista controladora.

São Paulo (SP), 29 de abril de 2014. (a.a.) Jauneval de Oms (Presidente) Di Marco Pozzo (Secretário) e Inepar S.A. Indústria Construções, representada por Cesar Romeu Fiedler e Marco Antonio Bernardi.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais da **INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.**

**Jauneval de Oms**  
Presidente

**Di Marco Pozzo**  
Secretário