

**INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 – 06 - NIRE nº 41 3 0029559 0

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 349ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**I – Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de agosto de 2020, às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, conjunto nº 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180.

**II - Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 6º, §8º, do Estatuto Social.

**III – Composição da Mesa:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, que convidou o Sr. Di Marco Pozzo para Secretário, ficando assim composta a mesa.

**IV – Ordem do dia:** Aprovar a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela MARTINELLI AUDITORES para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024.

**V - Deliberações:** Iniciado os trabalhos, O Sr. Presidente esclareceu aos presentes que devido a circunstâncias comerciais, não havendo qualquer fato que desabone os trabalhos conduzidos pela RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S. junto à Companhia, faz-se necessária a contratação da MARTINELLI AUDITORES, para prestar os serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024. Na sequência dos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram: a) a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela empresa MARTINELLI AUDITORES, inscrita no CNPJ sob nº 79.370.466/0001-39, nº de Registro na CVM 4472, com sede na Rua Dona Francisca, nº 1113, CEP 89.222-100, em Joinville, no Estado de Santa Catarina, para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2020 a 2024, em substituição à RSM Brasil Auditores Independentes S/S, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.549.480/0001-84.

**VI – Conclusão:** Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

Curitiba (PR), 20 de agosto de 2020.

Valdir Lima Carreiro

Cesar Romeu Fiedler

Irajá Galliano Andrade

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Marcio Barreira Campello

Atilano de Oms Sobrinho

Di Marco Pozzo

Presidente

Secretário