

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 334ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I É Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de janeiro de 2018, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 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 É 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 - Encaminhamento e Deliberações: IV.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor: **a)** Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **b)** Destinação do resultado do exercício; e **c)** Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação do Conselho os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime, deliberaram:

a) Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 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\$ 622.962.463,11 (Seiscentos e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos), para destinação para a 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 05 de março de 2018, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

V É 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), 29 de janeiro de 2018

Valdir Lima Carreiro

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Cesar Romeu Fiedler

Irajá Galliano Andrade

Jauneval de Oms

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário