

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES É Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 - 06

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 330ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: Aos 16 dias do mês de junho de 2016, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180, em Curitiba, Estado do Paraná.

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, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de 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 2015; **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 2015, 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\$ 201.096.522,98 (duzentos e um milhões, noventa e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e oito 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 22 de julho de 2016, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

V - 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.

São Paulo, 16 de junho de 2016.

Cesar Romeu Fiedler

Jauneval de Oms

Valdir Lima Carreiro

Irajá Galliano Andrade

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Marcelo Alves Varejão

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário