

# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES ó EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

## COMPANHIA ABERTA

### ATA DA 331ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2016

**1 ó Data, Hora e Local:** Aos 24 dias de outubro de 2016, às 15 horas, na sede social da Inepar S.A. Indústria e Construções ó Em Recuperação Judicial, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180 (óCompanhiaö).

**2 ó Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o artigo 6º, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Companhia.

**3 ó Convocação:** A convocação foi realizada de acordo com o artigo 6º, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

**4 ó 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 ó Ordem do Dia:** Deliberar sobre (a) a alienação das ações de titularidade da Companhia de emissão da Inepar Capacitores S.A.; (b) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos complementares necessários e a celebrar todos os instrumentos pertinentes à alienação das referidas ações.

**6 ó Deliberações:** Após o exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por maioria de votos, registrando-se o voto contrário do Conselheiro Marcelo Alves Varejão: (a) aprovar a alienação pela Companhia da totalidade das ações detidas na Inepar Capacitores S.A., sociedade anônima, registrada no CNPJ/MF sob o nº 17.995.592/0001-91, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0045239-9, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Manoel de Abreu, s/n, Km 4,5 ó parte, Zona Rural, CEP 14.8066-500 (óInepar Capacitoresö), correspondente a 10 (dez) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para a IESA ó Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. ó Em Recuperação Judicial, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 29.918.943/0008-56, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0019699-6, com sede na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na

Rodovia Manoel de Abreu, s/nº, Km4,5, Zona Rural, CEP 14806-500 (õIESAö), para viabilizar a alienação pela IESA da totalidade das ações de emissão da Inepar Capacitores a terceiro interessado, em leilão realizado no âmbito do processo de recuperação judicial da Companhia e outras sociedades de seu grupo econômico em curso perante a 1ª Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital do Estado de São Paulo sob o nº 1010111-27.2014.8.26.0037; **(b)** em decorrência da aprovação do item (a), autorizaram a Diretoria a praticar todas e quaisquer medidas necessárias à formalização e implementação da deliberação ora aprovada, incluindo, mas sem limitação, a assinatura de todos e quaisquer documentos, instrumentos ou contratos que lhe sejam relacionados, ou se façam necessários, ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido.

**7 ó Documentos Arquivados na Sede Social:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados relativos à deliberação da presente Reunião, incluindo as considerações do voto contrário do Conselheiro Marcelo Alves Varejão, serão arquivados na sede da Companhia.

**8 ó 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.

Curitiba, 24 de outubro 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