

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE 35.3.0035492.3

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 315ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2014

- 1 **Data, hora e local:** No dia 11 de fevereiro de 2014, às 10 horas, na sede social da Inepar S.A. Indústria e Construções, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jurupis, nº 455, 10º andar, Moema, CEP 04088-001 ("**Companhia**").
 - 2 **Presenças:** A totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o artigo 6º, parágrafo 8º do estatuto social da Companhia.
 - 3 **Convocação:** A convocação foi realizada de acordo com o artigo 6º, parágrafo 7º do estatuto social da Companhia.
 - 4 **Mesa:** Presidente: Sr. Atilano de Oms Sobrinho. Secretário: Di Marco Pozzo.
 - 5 **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre a alienação da totalidade da participação que a Companhia detém na Ilesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A., sociedade de capital fechado, com sede social na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Manoel de Abreu, s/n, km 4,5, Zona Rural, CEP 14806-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.918.943/0008-56 ("**Ilesa Projetos**") à Inepar Telecomunicações S.A., sociedade anônima aberta, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 373, 13º andar, conjunto 1301, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.359.742/0001-08 ("**Inepar Telecom**").
 - 6 **Deliberações:** Após o exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade, e sem ressalvas, aprovar a alienação da totalidade da participação que a Companhia detém na Ilesa Projetos, representada por 149.798.694 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentas e noventa e quatro) ações ordinárias de emissão da Ilesa Projetos à Inepar Telecom, nos termos do laudo de avaliação preparado pela empresa especializada Moore Stephens Metri Consultoria Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Juscelino Kubitschek nº 410 - Bloco B - Sala 806, Centro - CEP 89206-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.360.281/0001-09, anexo a presente ata (**Anexo I**), que avalia o valor da participação da Companhia na Ilesa Projetos em R\$ 451.528.428,22 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).
-

- 7 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2014. Conselheiros Presentes: Atilano de Oms Sobrinho (Presidente), Di Marco Pozzo (Secretário), Carlos Alberto Del Claro Gloger, Cesar Romeu Fiedler, Irajá Galliano Andrade, Jauneval de Oms e Valdir Lima Carreiro.

A presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário

ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INEPAR S.A.
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2014

Laudo de Avaliação