

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 - 06

NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 314ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de janeiro de 2014, às 09 horas, na sede da Companhia, localizada na Alameda Jurupis nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.

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: Apreciar a renúncia do membro independente do Conselho de Administração, Sr. José Joaquim Paifer, bem como a indicação do seu substituto.

IV.2. Finda a leitura do Edital, o Conselho apreciou e acatou o pedido de renúncia formulado pelo membro independente do Conselho de Administração, Sr. José Joaquim Paifer, conforme carta por ele apresentada à Companhia em 16/01/2014. Ainda, o Conselho manifestou agradecimentos ao membro renunciante, pelos relevantes serviços prestados, além da especial e sensível contribuição que sempre soube aportar aos interesses das Organizações Inepar.

IV.3. Na sequência, o Conselho, por decisão unânime, deliberou que a eleição do substituto do ora renunciante deverá ocorrer quando da realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas do exercício de 2013, prevista para o mês de abril do corrente.

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 (SP), 24 de janeiro de 2014. (a.a.) 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