

# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 - 06

NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

## ATA DA 316ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**I - Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de março de 2014, às 16 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: **a)** Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **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 2013, 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\$ 187.617.781,21 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e um 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 29 de abril de 2014, 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 (SP), 27 de março 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