

# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06 - Companhia Aberta

## ATA DA 85ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

### REUNIÃO ORDINÁRIA

#### 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Aos 27 dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze, com início às 9:00 horas, por vídeo conferência na sede da Inepar Administração e Participações S.A. à Rua Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, bairro Centro, em Curitiba (PR), e na sede da Inepar S.A. Indústria e Construções à Alameda dos Jurupis nº 455, 10º andar, bairro Moema, em São Paulo (SP).

#### 2. PARTICIPANTES:

Conselheiros Fiscais Titulares – Adrian Monge Jara, Camille Curi, José Higino Buczenko, Arthur Tornatore Siessere, Rubens Gerigk. Também participou o Sr. Jair Malpica (Contador da Companhia), por vídeo conferência de Araraquara (SP).

#### 3. ORDEM DO DIA:

- 3.1- Análise das demonstrações financeiras encerradas em 31.03.2014 e da respectiva ITR;
- 3.2- Outros Assuntos;
  - 3.2.1- Apreciação das planilhas de consolidação de balanço;
  - 3.2.2- Apreciação das planilhas de equivalência patrimonial;

#### ASSUNTOS TRATADOS:

- 4.1- Análise das demonstrações financeiras encerradas em 31.03.2014 e do relatório da Administração;
- 4.2- Outros Assuntos
  - 4.2.1- O Sr. Jair Malpica (Contador), fez exposição sobre os diversos tópicos envolvidos do balanço, bem como esclareceu as dúvidas questionadas pelos conselheiros. Tomamos conhecimento do relatório dos auditores independentes, o qual foi submetido à apreciação por este conselho.
  - 4.2.2 – Exame da planilha de consolidação de balanços da IIC;
  - 4.2.3 – Exame das planilhas de equivalência patrimonial;

4.2.4 – Leitura das Atas das reuniões dos Órgãos da Administração, foram examinados os respectivos livros registros, a saber:

Livro de Atas do Conselho de Administração, número 07: Ata nº 316 Termo de Posse do Conselho de Administração, reunião realizada em 27/03/2014;

Livro de Atas de Assembléias Gerais, número 05: Ata nº 80 reunião realizada em 18/07/2012 (AGE) - Ata nº 37, reunião realizada em 30/04/2013 (AGO);

Livro de Atas da Diretoria, número 03, Termo de Posse dos Cargos da Diretoria de 09/05/2013;

Livro Registro de Presença de Acionistas, número 02, Registro de Presença referente 37º. AGO de 30/04/13.

4.2.5 – O Conselho Fiscal solicita, para a próxima reunião, a presença do Diretor Financeiro Sr. Marco Antonio Bernardi, para apresentar uma posição global da situação da companhia referente as negociações em andamento em geral dos contratos, a situação dos contratos com a Petrobrás, posição do fluxo de caixa e negociação com os bancos.

**Encerramento:** aprovação e assinatura da ata - Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os conselheiros.

Curitiba (PR), 27 de junho de 2014.

Adrian Monge Jara

Arthur Tornatore Siessere

Camille Curi

José Higino Buczenko

Rubens Gerigk