

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 – 06 - NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 323ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de maio de 2015, 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 – Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.

V – Deliberações: O Conselho, por decisão unânime dos presentes, aprovou a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, com o objetivo de incluir a faculdade conferida pela Instrução da CVM nº 547 de 05 de fevereiro de 2014, que possibilita a divulgação de atos ou fatos relevantes em portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso público e gratuito, a informação em sua integralidade, de acordo com a atualização do Manual de Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia apresentado e arquivado na sede da Companhia.

VI - 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), 28 de maio de 2015.

Jauneval de Oms

Valdir Lima Carreiro

Cesar Romeu Fiedler

Irajá Galliano Andrade

Carlos Alberto Del Claro Gloger

Marcelo Alves Varejão

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário