

## **INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES**

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE 35.3.0035492-3

COMPANHIA ABERTA

### **ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de agosto de 2014, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jurupis, nº 455, 10º andar, Bairro Moema, CEP 04088-001.

**PRESENÇA:** Comparece a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, bem como a acionista detentora da maioria do capital social votante da Companhia, a saber: Inepar Administração e Participações S.A.

**MESA:** Para conduzir os trabalhos, foi indicado como Presidente da Mesa, o Sr. Cesar Romeu Fiedler, que indicou a mim como Secretário, Sr. Marco Antônio Bernardi.

**ORDEM DO DIA:** Diante da gravidade da atual situação financeira da Companhia, deliberar, com base no Parágrafo Único do Artigo 122 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, a respeito do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia, em caráter de urgência, contando com a aprovação dos acionistas detentores da maioria do capital social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Cientes todos os presentes acerca da crise financeira que atravessa a Companhia, situação esta que vem dificultando-a a honrar seus compromissos perante terceiros, os membros da Diretoria votaram unanimemente por aprovar, em caráter de urgência, o ajuizamento de pedido de recuperação judicial da Companhia, com base no disposto no Parágrafo Único do Artigo 122 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, contando com a concordância da acionista detentora da maioria do capital social votante da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Ata lida e aprovada por unanimidade dos membros da Diretoria, bem como pela acionista detentora da maioria do capital social votante da Companhia, a saber: Diretoria: Cesar Romeu Fiedler, Marco Antonio Bernardi, Ricardo Woitowicz e Dionísio Leles da Silva Filho. Acionista: Inepar Administração e Participações S.A. (representada por Jauneval de Oms e Di Marco Pozzo). A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro competente.

---

Cesar Romeu Fiedler  
Presidente

---

Marco Antônio Bernardi  
Secretário

**Membros da Diretoria:**

---

Cesar Romeu Fiedler

---

Marco Antônio Bernardi

---

Ricardo Woitowicz

---

Dionísio Leles da Silva Filho

**Acionistas:**

---

Inepar Administração e Participações S.A.  
p. Jauneval de Oms e p. Di Marco Pozzo