

# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

## ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

**I – Data, Hora e Local:** Aos 29 dias de abril de 2014, às 12 horas, na sede social da Companhia localizada na Alameda do Jurupis nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.

**II – Convocação:** Edital de convocação publicado nos dias 11, 15 e 16/04/2014, no jornal Diário Oficial de São Paulo, nas fls. 74, 146 e 97, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nas fls. E18, E3 e E7, respectivamente.

**III – Publicações:** III.1. Aviso aos acionistas, conforme artigo 133 da Lei 6.404/76, publicado nos dias 28/03, 01 e 02/04/2014 no Diário Oficial de São Paulo nas fls. 340, 120 e 49, respectivamente, e nos dias 28/03, 01 e 02/04/2014 no jornal Valor Econômico nas fls. E48, E2 e E3, respectivamente. III.2. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2013, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes publicados, em 23/04/2014, no Diário Oficial de São Paulo nas fls. 81 a 92 e no jornal Valor Econômico nas fls. E9 a E14.

**IV – Presença:** Presentes acionistas representando 70,36% do capital votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, integrante da Diretoria da Companhia, Sr. Dionisio Leles da Silva Filho; da Baker Tilly Brasil SS., representada pelo Sr. Celso Luiz da Costa Lobo; do Conselho Fiscal, Srs. Camille Curi e Marcelo Alves Varejão, e do contador da Companhia, Sr. Jair Malpica.

**V – Composição da Mesa:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Di Marco Pozzo, membro do Conselho de Administração, o qual convidou a mim Jauneval de Oms, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa.

**VI – Encaminhamento e Deliberações:** VI.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, sob o seguinte teor:

a) Exame, discussão e votação do relatório da Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;

b) Destinação do resultado do exercício;

c) Eleição dos membros do Conselho de Administração;

d) Eleição dos membros do Conselho de Fiscal e respectivos suplentes; e

e) Fixação da remuneração global anual dos órgãos da administração e dos membros titulares do Conselho Fiscal.

VI.2. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo aos presentes, preliminarmente, que os documentos de que tratava a letra “a”, da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes,

# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

## ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

sendo dada, oportunamente, a ciência aos presentes da íntegra da Ata da Reunião do Conselho Fiscal de 28 de março de 2014, bem como do Parecer daquele órgão.

Encerradas as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações:

**a)** Aprovar, por maioria de votos, o relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;

**b)** Aprovar, por maioria de votos, a 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 na 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;

**c)** Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, para mandato de 02 (dois) anos, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2015, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros:

**(i) pela acionista controladora:** Srs.: **1. ATILANO DE OMS SOBRINHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 388.878-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.848.409-00, com endereço profissional na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 11º andar, conj. 1.101, bairro Centro, CEP: 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná; **2. CESAR ROMEU FIEDLER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.185.194 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 274.914.719-00, com endereço profissional na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 11º andar, conj. 1.101, bairro Centro, CEP: 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná; **3. DI MARCO POZZO**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 323.563-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 001.621.089-15 e na OAB/PR nº 5.174, com endereço profissional na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, conj. 1.301, bairro Centro, CEP: 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná; **4. IRAJÁ GALLIANO ANDRADE**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 139.478.939-49, com endereço profissional na Rua Mayrink Veiga nº 9, 14º andar, bairro Centro, CEP: 20.090-050, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **5. JAUNEVAL DE OMS**, brasileiro, viúvo, industrial, portador da carteira de identidade RG nº 479.964-0 SSP/PR e inscrito CPF/MF sob nº 021.617.377-91, com endereço profissional na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, conj. 1.301, bairro Centro, CEP: 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná; e **6. VALDIR LIMA CARREIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 731.797-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 017.353.909-25, com endereço profissional na Rua Mayrink Veiga nº 9, 14º andar, bairro Centro, CEP: 20.090-050, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**(ii) pelos acionistas minoritários:** **7. CARLOS ALBERTO DEL CLARO GLOGER**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 279.910 SSP/PR e inscrito

# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

## ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

CPF/MF sob nº 000.245.709-15, residente e domiciliado na Rua Casimiro José Marques de Abreu 50, bairro São Lourenço, CEP 82.200-130, em Curitiba, Estado do Paraná; **8. MARCELO ALVES VAREJÃO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 171.024-3 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 055.383.047-36, residente e domiciliado na Avenida Barão de Monte Mor 613, ap. 113, bairro Real Parque, CEP: 05.687-010, em São Paulo, Estado de São Paulo, ambos como membros independentes.

Tempestivamente, os membros ora eleitos apresentaram declaração de desimpedimento, para fins do artigo 147 da Lei 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM 367/02.

**d)** Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para mandato de 01 (um) ano, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2014, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros:

**(i) pela acionista controladora: Srs.: 1. Membro Efetivo: JOSÉ HIGINO BUCZENKO**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 367.310 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 111.993.269-68, residente e domiciliado na Rua Tamoios 200, bairro Vila Isabel, CEP: 80.320-290, em Curitiba, Estado do Paraná, e como **Suplente: ALCIDES BUENO FILHO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 3.446.405-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 354.170.139-00, residente e domiciliado na Rua Luis Parigot de Souza, 368, ap. 401, bairro Portão, CEP: 81.070-050, em Curitiba, Estado do Paraná; **2. Membro Efetivo: RUBENS GERIGK**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de Identidade RG nº 3.898.988-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 610.072.779-04, residente e domiciliado na Rua Orestes Codega 1344, bairro Pinheirinho, CEP: 81.150-200, em Curitiba, Estado do Paraná, como **Suplente: SÉRGIO TOMAZ CRESTANI**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da carteira de identidade RG nº 913.921-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 026.608.739-68, residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha 1547, ap. 307, bairro Bigorriho, CEP: 80.730-370, em Curitiba, Estado do Paraná; **3. Membro Efetivo: ADRIAN MONGE JARA**, chileno, casado, contador, portador do RNE W 346096-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 297.778.107-25, residente e domiciliado na Rua Estevão Bayão 244, ap. 301, bairro Batel, CEP: 80.240-260, em Curitiba, Estado do Paraná, e como **Suplente: JOSÉ LUIZ BUSSOLARI**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 9.463.939-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 096.728.507-00, residente e domiciliado na Rua Pasteur 55, ap. 61, bairro Batel, CEP 80.250-080, em Curitiba, Estado do Paraná.

**(ii) pelos acionistas minoritários: 4. Membro Efetivo: ARTHUR TORNATORE SIESSERE**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 34.775.272-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 226.636.038-80, residente e domiciliado na Rua Dom Jose Antonio dos Reis, n. 175, bairro Jardim Bélgica, CEP: 04672-030, em São Paulo, Estado de São Paulo, e como **Suplente: DANIEL DOLL LEMOS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 26.239.563-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 275.605.768-18, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima 1355, 3º andar, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01.452-002, em São Paulo, Estado de São Paulo.

**(iii) pelos acionistas preferencialistas: 5. Membro Efetivo: CAMILLE CURI**, brasileiro, casado, consultor de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 03.118.144-9 IFP/RJ e inscrito no

# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

## ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

CPF/MF sob nº 718.343.467-20, residente e domiciliado na Av. Juriti 530, ap. 141, CEP: 04.520-001, em São Paulo, Estado de São Paulo, e como **Suplente: JOÃO ALVES DE MIRANDA REIS**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 560.588 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 002.337.739-91, residente e domiciliado na Rua Alf. Ângelo Sampaio 800, bairro Água Verde, CEP: 80.250-120, em Curitiba, Estado do Paraná.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor.

**e)** Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração global anual para os órgãos de administração da Companhia, no limite máximo de até **R\$ 2.058.779,82** (dois milhões cinquenta e oito milhões, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como dos membros titulares do Conselho Fiscal para o corrente exercício, no limite de até **R\$ 182.733,60** (cento e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

**VII – Documentos Arquivados na Sede Social:** Publicações das Demonstrações Contábeis, dos Avisos aos Acionistas, dos Editais de Convocação, as Cartas de Indicação, os Currículos, Declarações de Voto e Procurações.

**VIII - Conclusão:** Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo (SP), 29 de abril de 2014.

**Inepar Administração e Participações S.A.**  
representada por Di Marco Pozzo e Jauneval de Oms

**Insa Administração e Serviços Ltda.**  
representada por Jauneval de Oms

**MDC Assessoria Empresarial S.A.**  
representada por Manacesar Lopes dos Santos

**Citibank N.A – Filial Brasileira**  
administradora da carteira de investimento Teacher Retirement System Of Texas, representada por Priscila Cristina Morais Conde, na forma do substabelecimento feito por Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados

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

CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06

NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

**Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities**

na qualidade de administradora do: **5.1.** Concórdia TI Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo; **5.2.** Concórdia Pukara Fundo de Investimento em Ações; **5.3.** Concórdia Multimercado Fundo de Investimento Longo Prazo; todos representados por Maria Adelaide Carreiro Gonçalves de Aquino

**Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A.**

na qualidade de administrador de: **5.1.** Fundo de Investimento em Ações - Paulista; **5.2.** Joule Value Fundo de Investimento em Ações; **5.3.** Clube de Investimentos Jar; **5.4.** Per Clube de Investimento; **5.5.** Clube de Investimentos Profit; **5.6.** Gerson Conte Filho; e **5.7.** Milton Bellizia Filho; todos representados por Marcelo Alves Varejão

**Riviera Gestora de Recursos Ltda**

na qualidade de administrador do Tejo Fundo de Investimento em Ações, representada por Marcelo Alves Varejão

**Di Marco Pozzo**  
Presidente

**Jauneval de Oms**  
Secretário