

**INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES É EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06 - NIRE nº 41 3 0029559 0

## **FATO RELEVANTE**

### **INEPAR CONVERTE APROXIMADAMENTE 1,2 BILHÕES DE REAIS DE PASSIVO EM AÇÕES E DEBÊNTURES PERPÉTUAS CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**

A **INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES** . Em Recuperação Judicial (**Í CompanhiaÍ**), em conformidade com o § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e a Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, comunica aos seus acionistas, credores e ao mercado em geral que está em fase de conclusão do procedimento de subscrição e escrituração da totalidade das ações e das debêntures da 6ª e da 7ª emissões cuja emissão foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia realizada em 25 de novembro de 2015 (**Í AGE de 25/11/2015Í**), para pagamento de seus credores quirografários em cumprimento ao plano de recuperação judicial do Grupo Inepar. Nesse contexto, já foram pagos R\$ 1.148.945.445,53 (um bilhão, cento e quarenta e oito milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) dos créditos quirografários detidos em face da Companhia e que eram incontroversos na data da AGE de 25/11/2015, por meio da entrega de valores mobiliários, conforme detalhado abaixo.

Primeiramente, cumpre informar que se encontram atualmente subscritos e devidamente escriturados 99,45% (noventa e nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) do total dos valores mobiliários emitidos pela Companhia na AGE de 25/11/2015, sendo que a Companhia disponibilizou em sua página eletrônica na internet planilhas contendo informações dos subscritores de referidas ações e debêntures e dos respectivos valores subscritos.

Dessa forma, das 1.186.618 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentas e dezoito) ações ordinárias emitidas (conforme grupamento aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2016), no valor total de R\$83.978.731,76 (oitenta e três milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), 1.138.114 (um milhão, cento e trinta e oito mil, cento e quatorze) ações ordinárias, no valor de R\$ 80.545.986,10 (oitenta milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos), foram subscritas pelos credores quirografários e pelos acionistas no exercício do direito de preferência e devidamente escrituradas pelo Banco Bradesco S.A., escriturador das ações da Companhia.

Com relação às debêntures, das 167.233.703 (cento e sessenta e sete milhões, duzentas e trinta e três mil, setecentas e três) debêntures da 6ª emissão, no valor total de R\$167.233.703,00 (cento e sessenta e sete milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e três reais), 164.265.385 (cento e sessenta e quatro milhões, duzentas e sessenta e cinco mil, trezentas e oitenta e cinco) debêntures, no valor total de R\$164.265.385,00 (cento e sessenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais), foram subscritas pelos credores quirografários e pelos acionistas no exercício do direito de preferência e escrituradas pelo Banco Finaxis S/A, escriturador das debêntures da Companhia. Do saldo remanescente, 2.964.813 (duas milhões, novecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e treze) debêntures serão escrituradas para pagamento de parte dos dividendos e o saldo de 3.505 (três mil, quinhentas e cinco) debêntures serão objeto de cancelamento.

Já das 66.433.635 (sessenta e seis milhões, quatrocentas e trinta e três mil, seiscentas e trinta e cinco) debêntures da 7ª emissão, no valor total de R\$66.433.635,00 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais), 66.432.092 (sessenta e seis milhões, quatrocentas e trinta e duas mil, noventa e duas) debêntures, no valor total de R\$66.432.092,00 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, noventa e dois reais), foram subscritas pelos credores quirografários e pelos acionistas no exercício do direito de preferência e escrituradas pelo Banco Finaxis S/A, escriturador das debêntures da Companhia, havendo um saldo de 1.543 (mil, quinhentas e quarenta e três) debêntures que serão canceladas..

A Companhia informa ainda que, com relação aos créditos de dividendos, que representam 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) do total dos créditos capitalizados e convertidos em debêntures por meio da AGE de 25/11/2015, a subscrição das ações e debêntures por referidos credores de dividendos (atualmente acionistas da Companhia ou não) ainda está pendente de implementação no ambiente da B3 S.A. . BRASIL, BOLSA, BALCÃO, (B3+), tendo em vista que os dividendos devem ser liquidados junto à B3 na mesma data do evento junto aos escrituradores Banco Finaxis S/A e Banco Bradesco S.A. A Companhia está em contato com a B3 e está envidando seus melhores esforços para concluir a subscrição e escrituração das ações e debêntures pelos credores de dividendos o mais breve possível. Tão logo o pagamento dos créditos de dividendos seja concluído, a Companhia divulgará novo comunicado ao mercado a respeito.

**RESUMO GERAL DO LANÇAMENTO DE VALORES MOBILIÁRIOS**
**INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES**

| 1ª Lançamento 84ª AGE de 25.11.2015 | Emissão     |           |                             | Escriturado em nome Credores e Acionistas que exerceram Direito Preferência |                             | A Escriturar/Dividendos |                         | Cancelar |                      |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------|
|                                     |             |           |                             |   |                             |                         |                         |          |                      |
| Ações                               | 1.186.618   | R\$ 70,77 | R\$ 83.978.731,76           | 1.138.114   | R\$ 80.545.986,10           | 48.505                  | R\$ 3.432.745,66        | 0        | R\$ 0,00             |
| 6ª Emissão Debêntures               | 167.233.703 | R\$ 1,00  | R\$ 167.233.703,00          | 164.265.385   | R\$ 164.265.385,00          | 2.964.813               | R\$ 2.964.813,00        | 3.505    | R\$ 3.505,00         |
| 7ª Emissão Debêntures               | 66.433.635  | R\$ 13,61 | R\$ 904.155.074,51          | 66.432.092  | R\$ 904.134.074,44          | 0                       |                         | 1.543    | R\$ 21.000,07        |
| <b>Total</b>                        |             |           | <b>R\$ 1.155.367.509,27</b> |   | <b>R\$ 1.148.945.445,53</b> |                         | <b>R\$ 6.397.558,66</b> |          | <b>R\$ 24.505,07</b> |

**DIVIDENDOS PENDENTES DE ESCRITURAÇÃO - PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA ATÉ O FINAL DO MÊS DE JULHO/17**

|  |           |                     |
|--|-----------|---------------------|
| Ações  | 48.505    | 3.432.745,66        |
| Debentures   | 2.964.813 | 2.964.813,00        |
| <b>Total</b>   |           | <b>6.397.558,66</b> |
| Percentual pendente de escrituração com relação ao valor emitido |           | 0,55%               |

Com estas conversões e as consequentes contabilizações, aumenta o não exigível (patrimônio líquido) da Companhia a par de redução do seu passivo no mesmo valor.

Por fim, a Companhia informa que se encontra disponível em sua sede, para retirada pelos respectivos credores quirografários, conforme demonstrado nas planilhas disponibilizadas na data de hoje em sua página eletrônica na internet, o valor pago pelos acionistas para a integralização das ações e debêntures emitidas na AGE de 25/11/2015 em razão do exercício do direito de preferência e do direito de sobras, que foi rateado proporcionalmente entre os credores quirografários da Companhia cujos créditos foram capitalizados ou convertido em debêntures, conforme aprovação na AGE de 25/11/2015 e nos termos do artigo 171, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/1976.

Com relação a eventuais credores que não constaram na listagem das emissões aprovadas na AGE de 25/11/2015, a Companhia informa que tão logo seja concluída a escrituração dos valores mobiliários decorrentes dos créditos de dividendos, dará início à emissão de ações e à 8ª e 9ª emissões de debêntures aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia realizada em 28 de dezembro de 2015, no valor total de R\$93.808.247,47 (noventa e três milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). A Companhia informa, ainda, que já está prevista a necessidade de convocação de uma terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para aprovar nova emissão de ações e debêntures, a fim de incluir outros créditos que se tornaram incontroversos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial.

Informações adicionais poderão ser obtidas na instituição depositária, Banco Bradesco S.A., no Departamento de Ações e Custódia, através do telefone 0800-701-1616 ou e-mail [4010.acecustodia@bradesco.com.br](mailto:4010.acecustodia@bradesco.com.br), no escriturador e banco liquidante das debêntures, Banco Finaxis S/A, através do telefone (41) 3074-0909 ou e-mail: [escrituracao@finaxis.com.br](mailto:escrituracao@finaxis.com.br) ou junto à área do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, com o Sr. Irajá Galliano Andrade, e-mail: [ri@inepar.com.br](mailto:ri@inepar.com.br), telefone: (41) 3025-1316.

Curitiba, 07 de julho de 2017.

## **INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES É EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

---

**Irajá Galliano Andrade**  
Diretor de Relações com Investidores

---

**Atilano de Oms Sobrinho**  
Presidente do Conselho de Administração