

## 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 385ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

**1 – Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de março de 2024, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180.

**2 – Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o artigo 6º, §6º, do Estatuto Social. Registrando-se, ainda, a presença dos membros do Conselho Fiscal, na pessoa dos Senhores: Rubens Gerigk, Sergio Tomaz Crestani, e Gerson Luis Casara.

**3 – Convocação:** A convocação foi realizada de acordo com o artigo 6º, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.

**4 – Composição da Mesa:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Irajá Galliano Andrade, que convidou o Sr. André de Oms para Secretário, ficando assim composta a mesa.

**5 – Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes propostas da Administração:

5.1. Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária;

5.2. Destinação do resultado apurado pela Companhia, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária;

5.3. Definição da data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para deliberar sobre a aprovação de contas e do resultando.

**6 – Deliberações:** **Discussões realizadas pelo Conselho de Administração**, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

6.1. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, quanto ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, para submissão à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser

oportunamente convocada, observado o parecer favorável do Conselho Fiscal e do relatório dos auditores independentes para o referido exercício, Muller & Prei Auditores Independentes S/S.

6.2. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, à proposta de destinação do resultado positivo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária de 2024 da Companhia, observado o relatório dos auditores externos Muller & Prei Auditores Independentes S/S, nos termos adiante descritos:

6.2.1. Destinar o lucro líquido societário do exercício social, no valor de R\$ 477.425.067,02 (quatrocentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, sessenta e sete reais e dois centavos) à conta de lucros "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.

6.3. Fixar a data de 06 de maio de 2024, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, tendo em vista que no feriado de páscoa não circula jornal local para publicação do Aviso aos Acionistas informando com 30 dias de antecedência à realização da Assembleia Geral Ordinária que as demonstrações financeiras estão disponíveis, em cumprimento ao disposto no Art. 133 da LSA, autorizando a devida alteração do Calendário de Eventos;

**7 – Encerramento:** Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Curitiba, 28 de março de 2024.

Rodolfo Andriani

Augusto Araújo de Oms

José Bonifácio Pinto Junior

Irajá Galliano Andrade  
Presidente

André de Oms  
Secretário