

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF Nº 76.627.504/0001-06

NIRE 35.300.354.923

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL DA INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2013.

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada às 10:30 horas do dia 15 de agosto de 2013, na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na Cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Tendo em vista a presença dos debenturistas titulares da totalidade das debêntures em circulação da série única da 5ª emissão da Companhia (respectivamente, “Debenturistas”, “Debêntures”, e “5ª Emissão”), conforme assinatura constante da Lista de Presença de Debenturistas fica dispensada a convocação da Assembleia, conforme o disposto nos Artigos 71, §2º e 124, § 4o, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

PRESENÇA: (A) Os Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação da 5ª Emissão da Companhia; (B) Agente Fiduciário da 5ª Emissão de Debêntures da Companhia, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., (“Agente Fiduciário”); e (C) representantes da Companhia, Sr. **Marco Antônio Bernardi**.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Marco Antônio Bernardi**, como Presidente da Mesa, e Sra. Maria Carolina Gomide da Silveira, como Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o descumprimento pela Emissora: (a) da Cláusula 4 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, firmado em 10/05/2013, a qual obriga a Emissora a apresentar a notificação enviada à CIA Brasileira de Diques, acerca da cessão fiduciária das debêntures, bem como cópia do livro de debêntures, mencionando referida cessão fiduciária;



DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, o Sr. Marco Bernardi fez uso da palavra e expôs a situação financeira da Emissora, e a sua dificuldade face à intervenção do Banco Central S.A no Banco BVA S.A e a posterior liquidação desta instituição financeira.

O Sr. Marco Bernardi falou aos presentes que a Companhia irá apresentar uma proposta de reestruturação da 5ª Emissão de Debêntures, a qual abará a Ordem do Dia desta assembleia.

Fica desde já estabelecido que a 15ª Assembleia Geral de Debenturistas ocorrerá no dia 29 de agosto de 2013 às 10:30 na sede do Agente Fiduciário para deliberar sobre as ordens do dia desta assembleia bem como a proposta que será apresentada pela Companhia. As Partes ficam desde já devidamente convocadas.

ENCERRAMENTO: Sendo assim, nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão, solicitando a mim, Secretária, que lavrasse a presente Ata, a qual, após lida, conferida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

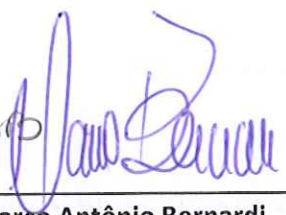
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

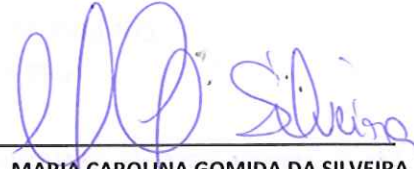
(continua na próxima página)

2013

2013

São Paulo (SP), 15 de agosto de 2013.

MA
x

Marco Antônio Bernardi
Presidente


MARIA CAROLINA GOMIDA DA SILVEIRA
Secretária

(continua na próxima página)

na
C
f

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF Nº 76.627.504/0001-06

NIRE 35.300.354.923

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL DA INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2013.

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS

Debenturista(s)	Debênture(s)	%
FI MULTIMERCADO ACONCÁGUA, administrado pela BEM DTVM Ltda. e gerido pela Serpros Fundo Multipatrocinado	1.487	17 %
FI MULTIMERCADO CREDIT CREDITO PRIVADO administrado pela BEM DTVM Ltda. e gerido pela Serpros Fundo Multipatrocinado	2.013	23 %
LANCER – FUNDO DE INVESTIMENTO RF CR administrado pela BEM DTVM Ltda. e gerido pela Riviera Gestora de Recursos Ltda.	692	8 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ELO administrado pela BRL Trust DTVM S.A. e gerido pela Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda	2.468	29 %
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS	1.974	23 %
TOTAL	8.634	100%

São Paulo (SP), 15 de agosto de 2013.


X

Marco Antônio Bernardi
Presidente


X

Maria Carolina Gomide da Silveira
Secretária

Companhia:


X

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

Por: **MARCO ANTONIO BERNARDI**
Cargo: **Diretor Financeiro**
CPF 046.529.158-96

Por:

Cargo:

LUIZ ALBERTO MOREIRA
Gerente Financeiro
CPF 613.842.089-68

Agente Fiduciário:


X

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS S.A.

Por:

Cargo: **Carolina Sampaio Gasparin**
Dep. Jurídico

Debenturista presentes:


X

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACONCÁGUA

Administrado pela BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
representado por seu Gestor Serpros Fundo Multipatrocinado

Por:

Cargo:

Marisa Nunes Amaral
Gerente de Governança
de Investimentos - SERPROS

Por:

Cargo:

723000
41 10 05
Maural

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT CREDITO PRIVADO
Administrado pela BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
representado por seu Gestor Serpros Fundo Multipatrocinado

Por: **Marisa Nunes Amaral**
Cargo: Gerente de Governança
de Investimentos - SERPROS

Por:
Cargo:

LANCER – FUNDO DE INVESTIMENTO RF CR

Administrado pela BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
representado por seu Gestor Riviera Gestora de Recursos Ltda.

Por: **MARCELO ALVES VAREZA**
Cargo: Analista

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ELO

Administrado pela BRL Trust DTVM S.A., representado por seu gestor pela Vila Rica Capital
Gestora de Recursos Ltda.

Por: **Alan Rigeni Souza** **Flávio Santo**
Cargo: Sócio Sócio

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Por:
Cargo:

Renato de Mello G. dos Santos
Gerente de Consultoria

