

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF Nº 76.627.504/0001-06

NIRE 35.300.354.923

ATA DA 18ª 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 27 DE SETEMBRO DE 2013.

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada às 10:00 horas do dia 27 de setembro 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: (i) a ausência de apresentação dos documentos comprobatórios da exclusão dos protestos e resolução da dívida vencida da CCB nº 8766/10 que deveriam ter sido apresentados até o dia 09 de agosto de 2013; (ii)

DELIBERAÇÕES: Tendo em vista que a proposta apresentada pela Companhia engloba todos os itens da ordem do dia, a totalidade dos Debenturistas das Debêntures da 5ª Emissão em circulação aprovaram a Proposta apresentada pela empresa a fim de:

- 2



Contrato CO- TGBV-GSU004 da Petróleo Brasileiro S.A S/A ; (5) Contrato nº 4505088967 da Petrobrás Netherlands PNBV; (6) Contrato nº FOR 020/2012 da Cons. Tomé Ferrostal. As cartas de trava perfeita dos contratos 3, 4, 5 e 6 serão apresentadas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do aditivo que formalizará a referida cessão fiduciária. As 6.366 (seis mil, trezentas e sessenta e seis) Debêntures remanescentes só serão colocadas após terem suas garantias definidas em Assembleia Geral de Debenturistas especificamente convocada para este fim.

(e) As 10.613 debêntures representativas da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia Brasileira de Diques de titularidade da Inepar S.A Indústria e Construções, e os contratos OC R2782 e OC R2783 da Andritz Hydro Inepar Brasil S.A cedidos fiduciariamente, serão excluídos da cessão fiduciária de direitos creditórios. A exclusão dos referidos contratos será realizada no mesmo momento da inclusão dos contratos citados na letra "d" acima;

(f) Prorrogação por mais 06 (seis) meses do prazo para colocação das 6.366 Debêntures remanescentes.

(g) Com relação aos apontamentos dos protestos de fornecedores e dívidas vencidas a Companhia terá o prazo de até 75 (setenta e cinco) dias para apresentar a regularização dos referidos inadimplementos. Quanto à CCB nº 8766/10, o Jurídico da INEPAR expôs os argumentos de defesa apresentados no processo movido pelo Fundo Primazia (GEAP), esclarecendo ainda que foram oferecidos bens móveis da empresa (equipamentos) em garantia da dívida objeto do processo.

(h) Com relação à apresentação do comprovante de pagamento da CCB 14386/12 elencada nas Condições Precedente, tendo em vista a propositura de ação ordinária nº 1051619-89.2013-8-26-0100 perante a 45ª Vara cível da Comarca do Foro Central de São Paulo em face do Banco Bva S.A, os Debenturistas decidiram suspender este item para ser tratado em uma nova assembleia.

As minutas dos aditivos necessários para formalizar o disposto nesta Ata deverão ser apresentadas pela Companhia ao Agente Fiduciário no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar desta data.

ENCERRAMENTO

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.

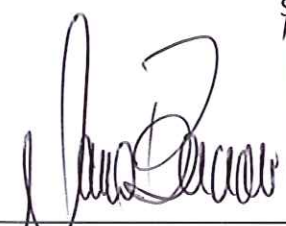
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

(continua na próxima página)



JUCESP
200114

São Paulo (SP), 27 de setembro de 2013.


MARCO ANTÔNIO BERNARDI
Presidente


MARIA CAROLINA GOMIDE DA SILVEIRA
Secretária

(continua na próxima página)

20 JAN. 2014

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

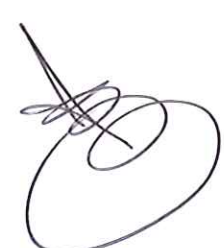
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 31.807/14-8

GISELA SÍNTIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

JUCESP







5



INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF Nº 76.627.504/0001-06

NIRE 35.300.354.923

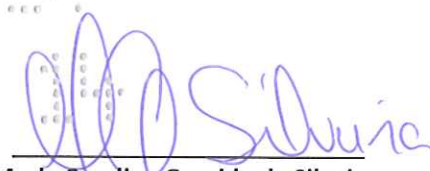
ATA DA 18ª ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL DA INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2013.

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS

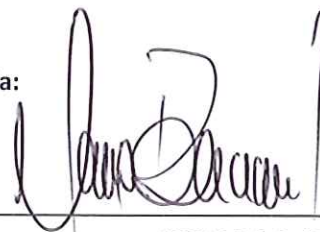
Debenturista(s)	Debênture(s)	%
FI MULTIMERCADO ACONCÁGUA , administrado pela BEM DTVM Ltda. e gerido pela Serpros Fundo Multipatrocinado	1.487	17 %
FI MULTIMERCADO CREDIT CREDITO PRIVADO administrado pela BEM DTVM Ltda. e gerido pela Serpros Fundo Multipatrocinado	2.013	23 %
LANCER – FUNDO DE INVESTIMENTO 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), 27 de setembro de 2013.


Marco Antônio Bernardi
Presidente


Maria Carolina Gomide da Silveira
Secretária

Companhia:



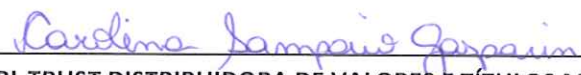


INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

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

Por: LUIZ ALBERTO MOREIRA
Cargo: Gerente Financeiro
CPF 613.842.089-68

Agente Fiduciário:


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

Por:

Cargo:

Debenturista presentes:


FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACONCÁGUA
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:

Marisa Nunes Amaral

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:

[Signature]

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 Vaneza*
Cargo: *Analista*

[Signature] *[Signature]*

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 Rigoni
Cargo:

Flavio Souto
[Signature]

[Signature]

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Por:
Cargo: Renato de Mello G. dos Santos
Gerente de Consultoria

c

[Signature]
8