**INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CNPJ Nº 76.627.504/0001-06**

**NIRE 41.3.0029559 0**

**ATA DA 42ª 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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021 (“AGD”)**

1. **DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de junho de 2021, às 11 horas, através da** plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, **conforme aprovado pelos Debenturistas.**
2. **CONVOCAÇÃO: Dispensadas todas as formalidades necessárias à convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”)**, e da Cláusula 9.1.3 do **Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ação, 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 de emissão da Companhia, conforme aditado (“Escritura de Emissão”, “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), em virtude da presença de debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença anexa à presente ata.**
3. **PRESENÇA: Presentes, participando da Assembleia por conferência digital, (i) investidores representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação (“Debenturistas”); e (ii) representante da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”).**
4. **MESA: Eleita pela totalidade dos Debenturistas presentes, sem qualquer ressalva, o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, como Presidente, que convidou o Sr. Carlos Alberto Bacha para secretariar a AGD.**
5. **ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta do Escritório Ferro, Castro Neves, Daltro e Gomide Advogados (“FCDG Advogados”), para pagamento de honorários, pelos Debenturistas, conforme Memorando encaminhado em 17 de maio de 2021 (“Proposta FCDG”), nos termos do Anexo I à presente ata.**
6. **DELIBERAÇÕES:** Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas tomaram as seguintes deliberações:
	1. Preliminarmente, a unanimidade dos Debenturistas concordou em permitir a realização da AGD, através **da** plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet e aprovaram que os representantes do Agente Fiduciário atuassem como Presidente e Secretário da AGD, inclusive, como seus representantes signatários, conforme proposto pelos próprios Debenturistas.

6.2. Colocada em discussão a Ordem do Dia, Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, não aprovaram a Proposta FCDG, por entenderem que (a) o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia, firmado com FCDG Advogados em 09 de junho de 2014 (“Contrato FCDG”), nos termos do Anexo II à presente ata, é claro ao dispor sobre o percentual de 2% (dois por cento) a ser pago, quando os Debenturistas receberemquaisquer valores, seja na execução ou no acordo e (b) o item (ii) do parágrafo segundo da cláusula terceira do Contrato FCDG é inaplicável, na medida em que os termos do Instrumento Particular de Transação celebrado em 30 de março de 2021, entre a Emissora e os Debenturistas, não tratou de hipótese de conversão das Debêntures ou da troca desses títulos por qualquer outro instrumento ou ativo ilíquido.

**7. LAVRATURA: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.**

**8. DISPOSIÇÕES GERAIS: Em virtude das deliberações acima e independentemente de quaisquer outras disposições nos documentos da Emissão, os Debenturistas, neste ato, declaram que analisaram de forma diligente a deliberação ora aprovada e eximem o Agente Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação à deliberação desta Assembleia.**

**Os termos iniciados em letras maiúsculas que não tenham sido definidos nesta ata da Assembleia o foram nos documentos da Emissão.**

**9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida, achada conforme e assinada pelo Presidente e Secretário, sendo a presença dos Debenturistas atestada pelo Presidente, que os representa, e pelo Secretário. Presidente: Sr. Rinaldo Rabello Ferreira; Secretário: Sr. Carlos Alberto Bacha; Debenturistas: BOTAFOGO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 18.051.454/0001-57, representado por sua Gestora Serpros Fundo Multipatrocinado; LHOTSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 12.330.846/0001-79, representado por sua Gestora MRB Capital Gestora de Recursos Ltda.; II FIDC NP POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, CNPJ nº 21.397.791/0001-05, representado por sua Gestora Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.; HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 05.362.674/0001-50, representado por sua Gestora BRZ Investimentos Ltda. e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**

**Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021.**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Presidente** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Secretário** |
| **Nome: Rinaldo Rabello Ferreira****CPF: 509.941.827-91** | **Nome: Carlos Alberto Bacha****CPF: 606.744.587-53** |

***Lista de Presença da 42ª 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 – Em Recuperação Judicial, realizada em 22 de junho de 2021.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Debenturistas** | **Debêntures** | **%** |
| **BOTAFOGO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO** | **3.500** | **40,5374%** |
| **LHOTSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO** | **2.468** | **28,5847%** |
| **II FIDC NP POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS** | **1.974** | **22,8631%** |
| **HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO** | **692** | **8,0148%** |
| **TOTAL** | **8.634** | **100%** |
| **Agente Fiduciário** | **Representante** | **Assinatura** |
| **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** | **Rinaldo Rabello Ferreira** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Presidente** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Secretário** |
| **Nome: Rinaldo Rabello Ferreira****CPF: 509.941.827-91** | **Nome: Carlos Alberto Bacha****CPF: 606.744.587-53** |

**ATA DA 42ª 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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021 (“AGD”)**

**ANEXO I**

**Memorando encaminhado em 17 de maio de 2021**

**(“Proposta FCDG”)**

**ATA DA 42ª 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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021 (“AGD”)**

**ANEXO II**

**Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia, firmado com FCDG Advogados em 09 de junho de 2014**

**(“Contrato FCDG”)**