

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

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 362ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar, bairro Centro, CEP 80410-180.

II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no § 6º, do Art. 6º do Estatuto Social.

III – 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.

IV – Ordem do Dia: a) apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Mounir Chaowiche ao cargo de Diretor Presidente, por razões de natureza pessoal; e b) Deliberar sobre a contratação de novo profissional de mercado para assumir o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

V – Exposição e Deliberações: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente procedeu com a leitura da carta de renúncia apresentada em 09/12/2021 pelo Sr. Mounir Chaowiche ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e como membro do Conselho de Administração. Os conselheiros, em seu nome próprio, e em nome do Conselho de Administração, expressaram seus votos de agradecimento e louvor ao Diretor renunciante pela inestimável contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia e no bom andamento da recuperação judicial das Organizações Inepar.

Na sequência dos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a Companhia está avaliando alguns profissionais de mercado para assumir as funções de Diretor Presidente da Companhia e que será oportunamente submetido a decisão deste órgão. Desta forma, o Conselho, por decisão unanime, deliberou que o Sr. Irajá Galliano Andrade, atual Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, acumulará as atribuições e funções inerentes ao cargo de Diretor Presidente até ulterior definição e escolha por esse órgão do novo Diretor Presidente, que deverá ocorrer nos próximos dias.

VI – Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

Curitiba (PR), 17 de dezembro de 2021. Mesa: Irajá Galliano Andrade (Presidente), André de Oms (Secretário). Conselheiros: Rodolfo Andriani, Carlos Alberto Del Claro Gloger, Ricardo de Aquino Filho, Irajá Galliano Andrade, André de Oms.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro do Conselho de Administração da Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial.

Irajá Galliano Andrade
Presidente

André de Oms
Secretário