

INEPAR S.A. - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 - 06
NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 289ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2011, às 8h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Alameda Jurupis, nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.

II – Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 6º, §8º, do Estatuto Social, com a participação de algum(ns) membro(s) via teleconferência.

III – Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, que convidou o Sr. Di Marco Pozzo para Secretário, ficando assim composta a mesa.

IV – Deliberações: Por unanimidade, os membros do Conselho de Administração APROVARAM que, com a finalidade de melhor ajustar a composição do Comitê Especial Independente aos termos do previstos no Parecer de Orientação CVM nº 35/08, sejam temporariamente suspensos os atos de Incorporação da Companhia pela IIC (“Incorporação”), previstos inicialmente para deliberação na Assembleia Geral Extraordinária convocada para 05.10.2011, de sorte a constituir novo Comitê Especial Independente (“Novo Comitê”), para negociar novamente as condições da Incorporação, sendo sugerido ao Novo Comitê que contrate consultoria financeira especializada, de sua escolha, para auxílio na análise e definição dos critérios cabíveis para a avaliação das Companhias e da relação de troca de ações a ser proposta. A Companhia reitera sua intenção dar seguimento à operação divulgada em 16 de setembro de 2011.

Assim, resta cancelada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para o dia 05.10.2011, até o término dos trabalhos pelo Novo Comitê e a apreciação pelo Conselho de Administração da Companhia das conclusões daqueles trabalhos.

Fica autorizada a Diretoria da Companhia a, em conjunto com a Inepar Energia S.A., a praticar todos os atos necessários à desconvocação da Assembléia Geral da

INEPAR S.A. - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001 - 06
NIRE nº 35 3 0035492 3

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 289ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Companhia que se realizaria no dia 05.10.2011, bem como à instalação e ao imediato início dos trabalhos do Novo Comitê, uma vez formado o Novo Comitê.

V – 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.

São Paulo (SP), 30 de setembro de 2011. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente), Di Marco Pozzo (Secretário), César Romeu Fiedler, Irajá Galliano Andrade, Valdir Lima Carreiro, Carlos Alberto Del Claro Gloger, Atilano de Oms Sobrinho, Di Marco Pozzo.

A presente é cópia da ata original lavrada em livro próprio.

Atilano de Oms Sobrinho

Presidente

Di Marco Pozzo

Secretário