

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: I.1. Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2011, às 16 horas, na sede da Companhia, localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, conjunto 1301- parte, bairro Centro, CEP 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná.

II – Presenças: II.1. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 6º, § 5º, do Estatuto Social, com a participação de algum(ns) membro(s) via teleconferência.

III – Composição da Mesa: III.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

IV – Deliberações: IV.1. 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.

Assim, resta cancelada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para o dia 05.10.2011, até que nova convocação seja realizada após o término dos trabalhos pelo Novo Comitê e a apreciação, pelo Conselho de Administração da Companhia, das conclusões daqueles trabalhos. A Companhia reitera sua intenção dar seguimento à operação divulgada em 16 de setembro de 2011.

Fica autorizada a Diretoria da Companhia a, em conjunto com a Inepar S.A. Indústria e Construções, praticar todos os atos necessários à desconvocação da Assembleia Geral da 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.

INEPAR ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 02.225.714/0001-23
NIRE nº 41 3 0001580 5

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Senhores Conselheiros.

Curitiba (PR), 30 de setembro de 2011. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente), Di Marco Pozzo (Secretário), César Romeu Fiedler e Valdir Lima Carreiro.

A presente é cópia do original lavrado no livro nº 3 de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Inepar Energia S.A.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário