

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

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 296ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, Hora e Local: I.1. Aos 30 dias do mês de janeiro de 2012, às 10 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: II.1. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 6º, §8º, do Estatuto Social.

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 – Encaminhamento e Deliberações: IV.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor:

a) Apreciar as renúncias dos membros da Diretoria, Srs. Atilano de Oms Sobrinho e Jauneval de Oms, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro da Companhia;

b) Reenquadrar atual Membro da Diretoria ao cargo de Diretor Presidente; e

c) Eleger novos Membros da Diretoria para os cargos de Diretor Comercial e Diretor Administrativo Financeiro.

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando seqüência aos trabalhos, submeteu à apreciação do Conselho os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime, foram aprovadas as seguintes deliberações:

a) Aceitar as renúncias formuladas pelo Sr. Atilano de Oms Sobrinho ao cargo de Diretor Presidente, e do Sr. Jauneval de Oms ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, conforme cartas por eles apresentadas à Companhia nesta data, em razão do cumprimento da exigência prevista no Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, que ficam arquivadas na sede. Ainda, o Conselho manifestou congratulações e agradecimentos aos Diretores renunciantes, pela inestimável contribuição que aportaram ao longo do período em que estiveram investidos em seus cargos.

b) O reenquadramento do atual Membro da Diretoria, passando o Sr. Cesar Romeu Fiedler a exercer o cargo de Diretor Presidente; e

c) A eleição do Sr. **Marco Antonio Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 17.241.223-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 046.529.158-96, residente e domiciliado na Rua José do Amaral Velosa, 304, bairro Vila Velosa, CEP: 14.806-035, em Araraquara, Estado de São Paulo, para o **cargo de Diretor Administrativo Financeiro**, e do Sr. **Ricardo Voitowicz**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade RG nº 3.287.564-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 617.208.799-15, residente e domiciliado na Av. Orestes Pieroni Gobbo, 445, bairro Villa Harmonia, CEP 14.802-560, em Araraquara, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Comercial**, ambos para completarem o atual mandato de 03 (três) anos, portanto até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2012. Tempestivamente, os membros da Diretoria ora eleitos, apresentam declarações próprias de não estarem incurso em qualquer crime que os

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

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 296ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

impeçam de exercerem a atividade mercantil. Declaram ainda que preenchem os requisitos, aplicáveis para investidura em seus cargos, estabelecidos no artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

Assim, diante das deliberações a Diretoria da Companhia fica composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente: Cesar Romeu Fiedler**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.185.194 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 274.914.719-00, residente e domiciliado na Rua General Daltro Filho nº 368, bairro Seminário, CEP 80.310-630, em Curitiba, Estado do Paraná; **2. Diretor Administrativo Financeiro: Marco Antonio Bernardi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 17.241.223-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 046.529.158-96, residente e domiciliado na Rua José do Amaral Velosa, 304, bairro Vila Velosa, CEP: 14.806-035, em Araraquara, Estado de São Paulo; **3. Diretor Comercial: Ricardo Voitowicz**, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade RG nº 3.287.564-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 617.208.799-15, residente e domiciliado na Av. Orestes Pieroni Gobbo, 445, bairro Villa Harmonia, CEP 14.802-560, em Araraquara, Estado de São Paulo; e **4. Diretor de Relações com Investidores: Dionísio Leles da Silva Filho**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.361.578-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, 597, ap. 22, bairro Vila Nova Conceição, CEP: 04.507-000, em São Paulo, Estado de São Paulo. Os Membros ficarão investidos em seus cargos até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2012.

V - Conclusão: V.1. 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, será assinada pelos Senhores Conselheiros.

São Paulo (SP), 30 de janeiro de 2012. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente), Di Marco Pozzo (Secretário), Cesar Romeu Fiedler, Irajá Galliano Andrade, Valdir Lima Carreiro, Carlos Alberto Del Claro Gloger, Atilano de Oms Sobrinho, Di Marco Pozzo.

Certifico que a presente é cópia do original lavrado no livro nº 6 de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Inepar S/A Indústria e Construções.

Atilano de Oms Sobrinho
Presidente

Di Marco Pozzo
Secretário