

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 17 de fevereiro de 2012, às 12:00 horas, na sede social, localizada na cidade de São Paulo (SP), na Alameda Jurupis, nº 455 - 10º andar, Bairro Moema, CEP 04088-001, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1 – Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às novas regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em especial com relação às “Cláusulas Mínimas Estatutárias do Novo Mercado” previstas no Regulamento do Novo Mercado, com a inclusão do § único do Art. 1º, e as adequações necessárias aos § 4º e 5º do Art. 6º, e do Art. 8º do Estatuto Social; e

2 – Eleger 2 (dois) membros para compor o Conselho de Administração, os quais deverão completar o atual mandato em vigência.

Informações Adicionais:

Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos senhores acionistas da Companhia, em sua sede social, na sua página na internet (www.inepar.com.br), bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).

O acionista, seu representante legal ou procurador deverá comparecer à Assembleia, munido dos documentos hábeis de sua identidade e/ou representatividade, bem como de comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua titularidade ou custódia com até 5 (cinco) dias antes da data da respectiva Assembleia. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do § 1º, do art. 126, da Lei das S.A.

A fim de facilitar o acesso dos Senhores Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos documentos acima relacionados na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relação com Investidores, até 48 (quarenta e oito) horas antes de sua realização, ou seja, até o dia 15.

São Paulo (SP), 02 de fevereiro de 2012.

ATILANO DE OMS SOBRINHO
Presidente do Conselho de Administração

DI MARCO POZZO
Conselheiro