

Carta Mercantil, 2/3/95



INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
C.G.C. Nº 76 627 504/0001 - 06

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 143ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31/01/95

1. Data e Local: 31 de janeiro de 1995, às 16:00 horas, na sede social, sita em Curitiba - PR, na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Nº 11.400 - CIC.

2. Composição da Mesa: Atilano de Oms Sobrinho - Presidente, Di Marco Pozzo - Secretário.

3. Deliberações: Deliberado, unanimemente:

3.1.: Homologar o aumento do capital integralizado da Companhia no valor de R\$ 2.568.877,83 (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos), decorrente da conversão de 290 (Duzentos e Noventa) debêntures da 1ª série e 534 (Quinhentos e Trinta e Quatro) debêntures da 2ª série, emitidas pela Assembleia Geral Extraordinária e 141ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 7 de dezembro de 1994, re-ratificada pela 142ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de dezembro de 1994, com registros na Comissão de Valores Mobiliários sob Nº; 1ª série: SEP/GER/DCA 94/011, e 2ª série: SEP/GER/DCA 94/012, ambas de 27/12/94, em 725.000.000 (Setecento e Vinte e Cinco Milhões) ações ordinárias e 1.335.000.000 (Um Bilhão, Trezentos e Trinta e Cinco Milhões) ações preferenciais, escriturais nominativas sem valor nominal.

3.2.: Aprovada a nova redação do artigo 5º, sem alterações nos parágrafos 1º ao 17 do Estatuto Social da Companhia, passando este a ter os seguintes termos: "Artigo 5º - O Capital Social da Sociedade é de R\$ 8.400.199,95 (Oito Milhões, Quatrocentos Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), representados por 80.060.000.000 (Oitenta Bilhões e Sessenta Milhões) de ações escriturais nominativas, sendo 26.725.000.000 (Vinte e Seis Bilhões e Setecentos e Vinte e Cinco Milhões) de ações ordinárias com direito a voto, e 53.335.000.000 (Cinquenta e Três Bilhões, Trezentos e Trinta e Cinco Milhões) de ações preferenciais, sem direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal".

Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião declaramos que a presente é cópia fiel da ata original no livro próprio. Curitiba, 31 de janeiro de 1995.

(aa.) Atilano de Oms Sobrinho, Mário Celso Petrágia, Jauneval de Oms, Di Marco Pozzo, Gennaro Moretti, Cesar Romeu Fiedler e Jorge Luiz Vizine da Cruz.

Certifico que a presente é cópia do original lavrado às fls. 74 a 75 do livro Nº 02 de Ata de Reuniões do Conselho de Administração, registrado sob o Nº 08945 em 24/05/88, na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná.

Di Marco Pozzo
Secretário
OAB - PR Nº 5174