

INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CGC / MF nº 76 627 504 / 0001 - 03

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 169ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31/07/97

1. Data e Local: 31 de julho de 1997, às 14:00 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 nos valores seguintes:

3.1.1. R\$12.404.030,41 (doze milhões quatrocentos e quatro mil trinta reais e quarenta e um centavos) representativos de 7.402.500.000 (sete bilhões quatrocentos e dois milhões quinhentas mil) de ações preferenciais escriturais nominativas sem valor nominal, decorrentes da conversão de 2.961 (duas mil novecentas e sessenta e uma) debêntures da 1ª Emissão, 2ª série, emitidas na forma da deliberação da Assembléia Geral Extraordinária de 07/12/94 e 141ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 7 de dezembro 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: 2ª série - SEP/GER/DCA 94/011 de 27/12/94.

3.1.2. R\$3.272.490,24 (três milhões duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e noventa reais e vinte e quatro) representativos de 1.624.613.760 (um milhão seiscentos e vinte e quatro milhões seiscentas e treze mil setecentas e sessenta) de ações preferenciais escriturais nominativas sem valor nominal, decorrentes da conversão de 3.168 (três mil cento e sessenta e oito) debêntures da 3ª Emissão, 2ª série, emitidas na forma da deliberação da Assembléia Geral Extraordinária de 29 de novembro de 1996 e 162ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de dezembro 1996, com registro na Comissão de Valores Mobiliários sob nº: 2ª série - SEP/GER/DCA 96/020.



INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CGC / MF nº 76 627 504 / 0001 - 05

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 169ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31/07/97

3.1.3. R\$4.784.787,47 (quatro milhões setecentos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) representativos de 9.569.574.950 (nove bilhões e quinhentos e sessenta e nove milhões quinhentas e setenta e quatro mil novecentas e cinquenta) ações escriturais nominativas, sendo 2.858.850.122 (dois bilhões oitocentos e cinquenta e oito milhões oitocentas e cinquenta mil cento e vinte e duas) de ações ordinárias com direito a voto, decorrentes da conversão de 1.074.177.104 (hum bilhão e setenta e quatro milhões cento e setenta e sete mil cento e quatro) bônus da 3ª Série e 1.784.673.018 (hum bilhão setecentos e oitenta e quatro milhões seiscentos e setenta e três mil e dezoito) bônus da 7ª Série e 6.710.724.828 (seis bilhões setecentos e dez milhões setecentas e vinte e quatro mil oitocentas e vinte e oito) de ações preferenciais, sem direito a voto, decorrentes da conversão de 3.832.342.917 (três bilhões oitocentos e trinta dois milhões oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e dezessete) bônus da 4ª Série e 2.877.881.911 (dois bilhões oitocentos e setenta e sete milhões oitocentos e oitenta e um mil novecentos e onze) bônus da 8ª Série, no valor de R\$0,50 (cinquenta centavos) por lote mil, emissões estas deliberadas na 167ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de dezembro de 1996, com registro na Comissão de Valores Mobiliários sob nº: 3ª série - SEP/GER/RBS 96/014, 4ª série - SEP/GER/RBS 96/015, 7ª série - SEP/GER/RBS 96/018 e 8ª série - SEP/GER/RBS 96/019.

3.4.: Alterar o Artigo 5º, "caput", do Estatuto Social da Companhia, passando este a ter a seguinte redação:

"Artigo 5º O Capital Social da Sociedade é de R\$337.440.804,34 (trezentos e trinta e sete milhões quatrocentos e quarenta mil oitocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), representados por 246.177.606.929 (duzentos e quarenta e seis bilhões cento e setenta e sete milhões seiscentas e seis mil novecentas e vinte e nove) de ações escriturais nominativas, sendo 88.616.474.030 (oitenta e oito bilhões seiscentos e dezesseis milhões quatrocentas e setenta e quatro mil e trinta) de ações ordinárias com direito a voto e 157.561.132.899 (cento e cinquenta e sete bilhões quinhentos e sessenta e um milhões cento e trinta e duas mil oitocentas e noventa e nove) de ações preferenciais, sem direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal".



INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CGC / MF nº 76 627 504 / 0001 - 06

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 169ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31/07/97

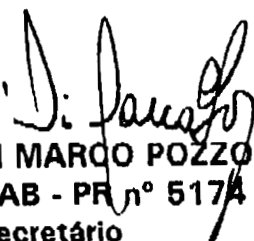
- 3.2. Aceitar o pedido de renúncia do senhor Maurício Schulmann ao cargo de membro do Conselho de Administração da sociedade, formulado em virtude de que passa a compor o recentemente criado Conselho de Desenvolvimento Estratégico da INEPAR S/A; decidiu, a propósito, o Conselho de Administração, que o preenchimento da vaga assim originada será objeto de posterior deliberação. O Sr. Presidente aproveitou, ainda, a oportunidade, para agradecer ao ex-conselheiro Mauricio Schulmann pela notável participação com que se houve ao longo de todo período em que compôs aquele órgão da superior administração, sempre de maneira profícua e dedicada, colaborando eficazmente na formulação dos parâmetros de atuação da Inepar.

4. Conclusão:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual para constar levou-se a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

Curitiba, 31 de julho de 1997. (aa) Atilano de Oms Sobrinho, Mario Celso Petraglia, Jauneval de Oms, Di Marco Pozzo, Gennaro Moretti, Carlos Alberto Del Claro Gloger, Natal Bressan e Pedro Luís Borges.

Certifico que a presente é cópia do original lavrado às fls. 9 e 10 do livro nº 3 de Registro Atas de Reuniões do Conselho de Administração, registrado sob o nº 97001192 O em 28/01/97, na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná.


DI MARCO POZZO
OAB - PR nº 5174
Secretário

