

FATO RELEVANTE

Aquisição pela INEPAR de 50% da CBD “Companhia Brasileira de Diques”

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES “INEPAR”, em respeito aos seus acionistas e em atenção à legislação em vigor, informa que:

Em obediência ao Plano Geral de Reestruturação os fundadores e controladores da **INEPAR** aprovaram por unanimidade que todas as atividades operacionais das empresas coligadas estarão vinculadas à própria **INEPAR**.

Dessa forma, foram transferidas para **INEPAR** as participações em empresas ligadas a Holding **IAP** “INEPAR Administração e Participações S.A.”, como a **TIISA** “Triunfo-lesa Infraestrutura S.A.” e a **CBD** “Companhia Brasileira de Diques” (Estaleiro Inhaúma).

Este processo já foi iniciado em 2011, com a transferência para a **IESA PROJETOS** “IESA Projetos Equipamentos e Montagens S.A.” da participação de 20% que a **IAP** detinha na **TIISA**. Consolidando assim, a participação da **IESA PROJETOS** na **TIISA** em 50%.

Dando continuidade aos eventos aprovados pelos acionistas controladores, em 31/03/2012 a **INEPAR**, adquiriu a totalidade da participação da **IAP** “Inepar Administração e Participações S.A.” equivalente a 50% do estaleiro da **CBD** pelo valor de **R\$ 608.734 mil**. O valor foi determinado por laudo específico elaborado por empresa especializada **Moore Stephens Auditores e Consultores** com data base de 31/12/2011. Como acionista majoritária, a **IAP** vendeu a referida participação para a **INEPAR**, recebendo como pagamento Títulos da Dívida Pública Federal Externa (TDPs) que se encontravam em sua carteira. Essa aquisição é muito positiva para a **INEPAR**, pois o Estaleiro Inhaúma, além dos ativos propriamente ditos, possui um contrato de locação de longo prazo (20 anos) com a **PETROBRÁS**, o que demandará investimentos significativos no estaleiro conforme previsto no contrato, valorizando ainda mais o negócio.

Cumprir frisar que todos os investimentos ali realizados passam a incorporar os ativos da **CBD** por exigência de cláusula contratual. É importante salientar que a **PETROBRÁS** está investindo valores expressivos para reforma e modernização do estaleiro de forma a permitir a conversão de navios em plataformas de petróleo. Alguns contratos de construção de plataformas já foram alocados pela **PETROBRÁS** para serem realizados na **CBD**, também conhecido por Estaleiro Inhaúma.

São Paulo, 03 de abril de 2012.

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

Dionísio Leles da Silva Filho
Diretor de Relações com Investidores