

**INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ/MF: 03.758.318/0001-24

NIRE: 33.3.002.6.520-1

**ATA DA 21ª/2019 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2019**

- 1 Data, hora e local:** 16 de maio de 2019, às 17h, na sede social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“INVEPAR” ou “Companhia”), na Av. Almirante Barroso nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-000.
- 2 Convocação:** Dispensada na forma do Parágrafo 2º do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Arnaldo José Vollet, Olivier Michel Colas, Maria Carmen Westerlund Montera, Josedir Barreto dos Santos e Fabio Hori Yonamine; e (ii) Convidada: Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) Reestruturação organizacional e destituição do Diretor Presidente da Companhia; (ii) Eleição de Diretor Presidente interino da Companhia; e (iii) Contratação de headhunter.
- 6 Assuntos e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto e tomada a seguinte deliberação, por unanimidade de votos dos presentes:

6.1. Reestruturação organizacional e destituição do Diretor Presidente da Companhia:

Considerando o processo de reestruturação da Companhia em curso, foi aprovada a destituição do Sr. Erik Breyer do cargo de Diretor Presidente da Invepar, tendo sido registrado o recebimento da renúncia do mesmo aos demais cargos ocupados na Companhia e empresas do grupo, nos termos do seu contrato firmado com a Invepar. O Conselho destacou seu agradecimento pelo empenho, dedicação e contribuição prestada no desempenho de suas funções para o desenvolvimento dos negócios da Companhia, considerando os desafios enfrentados por Erik no período em que esteve à frente da diretoria.

6.2. Eleição de Diretor Presidente interino da Companhia:

Os Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. **Enio Stein Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 09376519-6, expedida pelo IFP-RJ inscrito no CPF/MF sob o nº 028.142.927-81, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente da Companhia, cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores.

O Diretor é eleito em complementação do mandato em curso que se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2020 e declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

DIRETORIA EXECUTIVA	
NOME	CARGO
Enio Stein Júnior	Diretor-Presidente
Enio Stein Júnior	Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Pedro Augusto Cardoso da Silva	Diretor Vice-Presidente de Engenharia
Tulio Toledo Abi Saber	Diretor Vice-Presidente de Rodovias
Vago	Diretor Vice-Presidente de Mobilidade Urbana e Aeroportos
Júlio César Fonseca	Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos
Eduardo Marques de Almeida Dantas	Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia

6.3. Contratação de Headhunter: Foi aprovada a contratação de empresa de Head Hunter para realizar processo seletivo com o objetivo de escolher novo Diretor Presidente da companhia.

7 Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Mesa: Renato Proença Lopes – Presidente e Leticia Torres Rosina – Secretária. Conselheiros: Renato Proença Lopes, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Arnaldo José Vollet, Olivier Michel Colas, Maria Carmen Westerlund Montera, Josedir Barreto dos Santos e Fabio Hori Yonamine.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019.

Mesa:

Renato Proença Lopes
Presidente

Leticia Torres Rosina
Secretária