

**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 28ª/2019 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019**

- 1 Data, hora e local:** 01 de julho de 2019, às 10h, 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 e Maria Carmen Westerlund Montera; e (ii) Convidada: Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição de Diretor Vice-Presidente de Rodovias da Companhia.
- 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 Eleição de Diretor Vice-Presidente de Rodovias da Companhia:** Considerando a renúncia do Sr. Tulio Toledo Abi-Saber ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Rodovias da Companhia em 30/06/2019, os Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. **Eduardo Marques de Almeida Dantas**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 08524540-5, expedida pelo DETRAN – DIC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.185.157-59, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Rodovias da Companhia. O Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas cumulará o cargo de Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia, atualmente ocupado pelo mesmo.

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:

<b>DIRETORIA</b>	
<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>
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
<b>Eduardo Marques de Almeida Dantas</b>	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

**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 Letícia Torres Rosina – Secretária. Conselheiros: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Olivier Michel Colas e Maria Carmen Westerlund Montera.

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

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2019.

**Mesa:**

Renato Proença Lopes  
Presidente

Letícia Torres Rosina  
Secretária