

**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 36ª/2019 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019**

- 1 Data, hora e local:** 26 de setembro de 2019, às 9h, 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:** Convocada na forma do Parágrafo 1º do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia, em 09 de setembro de 2019.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Maria Carmen Westerlund Montera; e Olivier Michel Colas; e (ii) Convidados: Srs. Marcos Bastos Rocha, Bruno Camara Soter da Silveira, Abel Alves Rochinha e Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** Deliberar sobre a nomeação de membros titulares para o Conselho de Administração.
- 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. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto:

6.1 Assunto para deliberação:

6.1.1 Nomeação de membros titulares para o Conselho de Administração: Nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, o Conselho **aprova**, até a primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar, a nomeação **(i)** do Sr. **MARCOS BASTOS ROCHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 05.426.807-3, emitida pelo DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.239.967-91, com endereço comercial na Av. Almirante Barroso nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-000; e **(ii)** do Sr. **BRUNO CAMARA SOTER DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.963.620-2, expedida pelo Instituto Felix Pacheco - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.024.917-60, com endereço comercial na Av. Horácio Lafer, nº 160, 3º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-080, ambos para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração serão nomeados em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2020.

Os membros do Conselho de Administração ora nomeados declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa ser a indicada no quadro abaixo:

Conselho de Administração	
Titular	Suplente
Renato Proença Lopes	Ricardo Carvalho Giambroni
Arnaldo José Vollet	Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro
Olivier Michel Colas	Vago
Maria Carmen Westerlund Montera	Vago
Paulo Cesar Cândido Werneck	Jorge Ricardo de Carvalho Nobre
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos	Andrea Morata Videira
Marcos Bastos Rocha	Vago
Bruno Camara Soter da Silveira	Vago

7 Encerramento:

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, 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, Maria Carmen Westerlund Montera; e Olivier Michel Colas.

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

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2019.

Mesa:

Renato Proença Lopes
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária