

**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 22 de agosto de 2019, às 11h, na sede social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia”), na Av. Almirante Barroso, nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
- 2- **Convocação:** Conforme anúncios publicados no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro, edições dos dias 20, 21 e 22.07.2019 (p. E3), 23.07.2019 (p. E2), 24.07.2019 (p. E3) e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 22.07.2019 (p. 7), 23.07.2019 (p. 8), 24.07.2019 (p. 8).
- 3- **Presença:** Acionistas representando mais de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, estando presentes como convidados os Srs. Adriana da Silva Garcia Bastos, Letícia Torres Rosina, também convidada para secretariar a reunião, e Sr. Edison Carlos Fernandes, representante do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4- **Mesa:** Presidente: Adriana da Silva Garcia Bastos; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5- **Ordem do Dia:** (i) Eleição de membro do Conselho Fiscal.
- 6- **Assunto e Deliberação:** Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que trata a Instrução CVM nº 481/09. Examinada a matéria constante da ordem do dia, os Acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

**6.1. Eleição de membro do Conselho Fiscal:** foi aprovada a eleição do Sr. **Luiz Henrique Müller**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº 1011535356, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.601.800-30, com endereço na Rua Frederico Guilherme Ludwig, nº. 80/1103 A, CEP 92.310-240, Canoas/RS, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, em complementação ao mandato atualmente em vigor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, permanecendo sua respectiva suplência vaga, conforme indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

O membro do Conselho Fiscal ora eleito declarou estar desimpedido na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

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

<b>Conselho Fiscal</b>	
<b>Titular</b>	<b>Suplente</b>
Edison Carlos Fernandes	Mauro César Medeiros de Mello
Sidney Passeri	Cristina Fontes Doherty
Luiz Henrique Müller	Vago
Vago	Vago

- 7- **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.
- 8- **Assinaturas:** Mesa: Adriana da Silva Garcia Bastos – Presidente; Letícia Torres Rosina – Secretária. Representante do Conselho Fiscal: Edison Carlos Fernandes. Acionistas Presentes: BB CARTEIRA LIVRE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (representada pelo Sr. Marcos Paulo Felix da Silva), FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (representada pela Sra. Bruna de Souza Moreira), FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (representada pelo Sr. Cristian Faria de Siqueira Barbosa).

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

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019.

**Mesa:**

Adriana da Silva Garcia Bastos  
Presidente

Letícia Torres Rosina  
Secretária