

**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 30 DE OUTUBRO DE 2019**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 30 de outubro 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 28, 29 e 30.09.2019 (p. E2), 01.10.2019 (p. E2), 02.10.2019 (p. E2) e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 30.09.2019 (p. 2), 01.10.2019 (p. 5), 02.10.2019 (p. 5).
- 3- **Presença:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme registros no Livro de Presenças de Acionistas estando presentes como convidados os Srs. Eduardo de Abreu e Lima, Abel Rochinha, Enio Stein Junior, Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta, também convidada para secretariar a reunião, e Sr. Edison Carlos Fernandes, representante do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4- **Mesa:** Presidente: Eduardo de Abreu e Lima; e Secretária: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.
- 5- **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) ratificação da nomeação de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição de membro do Conselho Fiscal da Companhia; (iii) concessão de Carta de Indenidade aos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) concessão de Carta de Indenidade a Diretor Estatutário da Companhia.
- 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. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

6.1. Ratificação da nomeação de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia: foi ratificada, por unanimidade, a deliberação adotada

em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de setembro de 2019, de nomeação aos cargos de membro titular do Conselho, conforme indicação da acionista YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, dos Srs. **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, permanecendo vago o cargo de seu respectivo Suplente; e **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, permanecendo vago o cargo de seu respectivo Suplente.

As eleições ora aprovadas são realizadas 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 declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a 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
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos	Andrea Morata Videira
Paulo Cesar Cândido Werneck	Jorge Ricardo de Carvalho Nobre
Olivier Michel Colas	Vago
Maria Carmen Westerlund Montera	Vago
Marcos Bastos Rocha	Vago
Bruno Camara Soter da Silveira	Vago

6.2. Eleição de membro do Conselho Fiscal: foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. **Gustavo Artur Ciocca Zeno**, brasileiro, economista, casado, portador de carteira de Identidade nº. 10271633-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 078413147-36, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso 2980 apto 1804 Barra da Tijuca-RJ ,

CEP 22631-052, 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 YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.

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:

Conselho Fiscal	
Titular	Suplente
Edison Carlos Fernandes	Mauro César Medeiros de Mello
Sidney Passeri	Cristina Fontes Doherty
Luiz Henrique Müller	Vago
Gustavo Artur Ciocca Zeno	Vago

6.3 Concessão de Carta de Indenidade aos membros do Conselho de Administração da Companhia: foi aprovada, por unanimidade, a concessão, pela Companhia, de Carta de Indenidade nos termos do modelo que fica arquivado na sede da Companhia, em benefício dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, que nesta data são os Srs. Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Paulo Cesar Cândido Werneck, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Marcos Bastos Rocha, Bruno Camara Soter da Silveira, Olivier Michel Colas, Maria Carmen Westerlund Montera, com vigência a partir desta data.

6.4. Concessão de Carta de Indenidade a Diretor Estatutário da Companhia: foi aprovada, por unanimidade, a concessão, pela Companhia, de Carta de Indenidade nos termos do modelo que fica arquivado na sede da Companhia, em benefício do Sr. Abel Alves Rochinha, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Invepar em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09/09/2019, com vigência a partir da data de sua posse.

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. Mesa: Eduardo de Abreu e Lima – Presidente; Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta – Secretária. Representante do Conselho Fiscal: Edison Carlos Fernandes. Acionistas Presentes: BB CARTEIRA LIVRE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (representada pelo Sr. Leonardo Truci 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), YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (representada pela Sra. Luisa Shinzato de Pinho Farah).

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

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2019.

Mesa:

Eduardo de Abreu e Lima
Presidente

Ana Carolina dos Remédios Monteiro da
Motta
Secretária

(Última página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR em 30/10/2019)