

**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 03ª/2019 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019**

- 1 Data, hora e local:** 31 de janeiro de 2019, às 8h50min, 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 inciso (i), Parágrafo 1º do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Ronaldo Del Buono Ramos, Andrea Morata Videira, Paulo Cesar Cândido Werneck e Fabio Hori Yonamine; e (ii) Convidados: Sr. Erik da Costa Breyer e Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** Nomeação de membro titular do Conselho de Administração da INVEPAR.
- 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. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

**6.1. Nomeação de membro titular do Conselho de Administração da INVEPAR:** O Conselho registrou o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Roberto da Cunha Castello Branco ao cargo de membro titular do Conselho de Administração em 20/12/2018, tendo manifestado agradecimento às contribuições prestadas no desempenho de suas funções. Em seguida o Conselho aprovou por unanimidade de votos, nos termos dos artigos 150 da Lei nº 6.404/76 e 14 do Estatuto Social da Companhia, a nomeação da Sra. **Maria Carmen Westerlund Montera**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 11885, expedida pelo CORECON/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 362.882.927-53, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Rua São Clemente nº. 398, apt. 1803, Bairro Botafogo, CEP: 22260-006, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, até a primeira Assembleia Geral que se realizar, mantendo-se vago o cargo de seu respectivo suplente.

O membro do Conselho de Administração ora nomeado declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo.

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

| <b>Conselho de Administração</b>          |  |
|---|--|
| <b>Titular</b>                            | <b>Suplente</b>                        |
| Renato Proença Lopes                      | Ricardo Carvalho Giambroni             |
| Arnaldo José Vollet                       | Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro |
| Ronaldo Del Buono Ramos                   | Vago                                   |
| <b>Maria Carmen Westerlund Montera</b>    | Vago                                   |
| Paulo Cesar Cândido Werneck               | Jorge Ricardo de Carvalho Nobre        |
| Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos | Andrea Morata Videira                  |
| Josedir Barreto dos Santos                | Felippe do Prado Padovani              |
| Fabio Hori Yonamine                       | Vago                                   |

- 7 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida, achada conforme 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, Ronaldo Del Buono Ramos, Andrea Morata Videira, Paulo Cesar Cândido Werneck e Fabio Hori Yonamine.

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

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019.

**Mesa:**

Renato Proença Lopes  
Presidente

Letícia Torres Rosina  
Secretária