

**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:

Conselho de Administração	
Titular	Suplente
Renato Proença Lopes	Ricardo Carvalho Giambroni
Arnaldo José Vollet	Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro
Ronaldo Del Buono Ramos	Vago
Maria Carmen Westerlund Montera	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