

**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 26ª/2019 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019**

- 1 Data, hora e local:** 13 de junho de 2019, às 10h, 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:** Dispensada na forma do Parágrafo 2º do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Paulo Cesar Cândido Werneck, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Olivier Michel Colas e Maria Carmen Westerlund Montera (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** Deliberar sobre a contratação empresa auditoria externa.
- 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 e tomada a seguinte deliberação, por unanimidade de votos dos presentes:

**6.1 Assunto para deliberação:**

**6.1. Contratação Empresa Auditoria Externa:** Conforme recomendação do Comitê de Auditoria em reunião realizada em 10/06/2019, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes, contratação da empresa Grant Thornton Auditores Independentes, para prestação de serviços de auditoria independente referente ao período de abril de 2019 a dezembro de 2020, no valor de até R\$ 1.199,5 mil anuais que correspondem a R\$ 964,3 mil referente ao período de abril a dezembro de 2019 e R\$ 235,2 mil referente a mais um trimestre a título de honorários.

- 7 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada, 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, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Arnaldo José Vollet, Olivier Michel Colas, Maria Carmen Westerlund Montera.

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

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.

**Mesa:**

Renato Proença Lopes  
Presidente

Letícia Torres Rosina  
Secretária

*Página de assinatura da ata da 26ª-A Reunião do Conselho de Administração da Invepar de 13.06.2019*