

**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 DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2019**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 29 de abril de 2019, às 14h, na sede social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia”), na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
- 2- **Convocação:** Conforme anúncios publicados no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro, edições dos dias 29.03.19 (p. E91), 30.03.19 (p. E5) e 02.04.19 (p. E4) e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 29.03.19 (p. 288), 01.04.19 (p. 27) e 02.04.19 (p. 18).
- 3- **Presença:** Acionistas representando a totalidade 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, o Sr. Eduardo de Abreu e Lima, Diretor Jurídico, o Sr. Sidney Passeri, membro do Conselho Fiscal da Companhia, e a Sra. Letícia Torres Rosina, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Eduardo de Abreu e Lima; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5- **Ordem do Dia:** (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2018; (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2018; (c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal; (b) Ratificação da nomeação de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (c) Eleição de membros para o Conselho de Administração e (d) Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução CVM nº 481/09 e o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Foram adotadas as seguintes deliberações, bem como foi aprovada por unanimidade a lavratura da presente ata sob a forma de

sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76:

6.1.- Em Assembleia Geral Ordinária:

(a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2018: Após exame e discussão, foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, sem ressalvas: **(i)** o Relatório da Administração; e **(ii)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas nas edições de 29 de março de 2019 do Valor Econômico, Edição do Rio de Janeiro (p. E115 a E125) e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (p. 94 a 108).

(b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2018: Após exame e discussão das Demonstrações Financeiras e da proposta apresentada pela Administração, os acionistas, por unanimidade, aprovaram que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 apurado pela INVEPAR, no montante líquido de R\$ 323.956.697,60, seja destinado para a conta de prejuízos acumulados.

(c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal: foi aprovada a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020:

(c.i) Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o Sr. **Edison Carlos Fernandes**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 17.462.539-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.854.428-02, residente na Cidade e Estado de São Paulo/SP, com endereço à Rua Bandeira Paulista nº 275, 7º andar, CEP 04532-010, como membro titular; e o Sr. **Mauro César Medeiros de Mello**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 7037, expedida pelo Conselho Regional de Economia/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.687.857-72, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Av. Lucio Costa nº. 3626, apt. 502, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22.630-011, como membro suplente, aprovado por ações representando 100% dos votos válidos.

(c.ii) Por indicação da acionista BB CARTEIRA LIVRE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, o Sr. **Sidney Passeri**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 10.685.293, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.894.718/73,

com endereço à Ed. Sede BB – Torre Sul, 15º andar, SAUN – Setor de Autarquias Norte - Quadra 5 – Lote B, S/Nº, CEP: 70040-912, como membro titular; e a Sra. **Cristina Fontes Doherty**, brasileira, separada judicialmente, economista, portadora da carteira de identidade nº. 06370326-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 803.661.047-72, com endereço na Rua Carlos Gois 422, Bairro Leblon, Cidade e estado do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22440-040, como membro suplente, aprovado por ações representando 100% dos votos válidos.

(c.iii) Por indicação dos acionistas OAS INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação judicial e CONSTRUTORA OAS S.A. - Em recuperação judicial, o Sr. **Gustavo Amorim de Almeida**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da carteira de identidade nº 108.975.49-1, expedida pela IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.935.487-77, com endereço à Rua Nagel, 33, Torre 5, Apt. 161 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - CEP: 053.15-030, como membro titular; permanecendo vago o cargo de suplente, aprovado por ações representando 100% dos votos válidos.

Foi registrado que a acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF até o presente momento não indicou representante para o Conselho Fiscal, devendo ser convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a eleição do membro a ser indicado pela referida acionista tão logo a informação seja recebida pela Companhia.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

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
Gustavo Amorim de Almeida	Vago
Vago	Vago

6.2.- Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal: Foi aprovada, por maioria, a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 28.886.645,80 (vinte e oito milhões,

oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Com relação ao Conselho Fiscal, foi aprovada, por maioria, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, no montante de até R\$ 599.155,20 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), valor este que será dividido em partes iguais pelo número de membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo dos próximos 12 (doze) meses.

(b) Ratificação da nomeação de membro titular do Conselho de Administração da Companhia: Foi ratificada, por unanimidade, a deliberação adotada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de janeiro de 2019, de nomeação ao cargo de membro titular do Conselho, conforme indicação da acionista PETROS, 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.

A eleição ora aprovada é realizada 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.

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

(c) Eleição de membros para o Conselho de Administração: Foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. **Olivier Michel Colas**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11091220-1, expedida pelo Detran RJ, inscrito no CPF sob o número 144.236.168-90, com endereço na Avenida Rui Barbosa, 266 Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-020 para o cargo de membro titular do Conselho, permanecendo vago o cargo de seu respectivo Suplente.

A eleição ora aprovada é realizada 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.

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

Em função das deliberações tomadas nos itens (b) e (c) 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
Olivier Michel Colas	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

(d) Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração: foi aprovada, por unanimidade dos votos válidos, a indicação, a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2020, do Sr. Renato Proença Lopes para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ambos qualificados quando de sua eleição na ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20/04/2018.

7- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, as Assembleias foram encerradas, das quais se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Eduardo de Abreu e Lima – Presidente e Letícia Torres Rosina – Secretária. Acionistas Presentes: BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações (representado por Katia Luzia Antunes Bittencourt), Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF (representado por Bruna de Souza Moreira) e Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS (representada por Cristian Faria de Siqueira Barbosa), Construtora OAS S.A. – em recuperação judicial (representado por Gustavo Amorim de Almeida) e OAS Infraestrutura S.A. – em recuperação judicial (representado por Gustavo Amorim de Almeida).

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

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.

Mesa:

Eduardo de Abreu e Lima
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária

*(página de assinaturas da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Investimentos e Participações em
Infraestrutura S.A. - INVEPAR realizadas em 29.04.2019)*