

# INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR

Companhia Aberta

# CNPJ/ME Nº 03.758.318/0001-24

# NIRE 33.3.002.6.520-1

CÓDIGO CVM 18775

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA** **3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR, REALIZADA EM** **[•] DE SETEMBRO DE 2021.**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia [•] ([•]) de setembro de 2021, às [•] horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica, a partir da sede da Companhia, sendo o acesso disponibilizado para os debenturistas através da plataforma eletrônica Teams (“Assembleia Geral de Debenturistas”).
2. **Convocação**: Dispensada a convocação, considerando a presença do debenturista detentor da totalidade das Debêntures em Circulação, conforme este termo é definido na Escritura de Emissão (“Debenturista”) emitidas no âmbito do “*Instrumento Particular* *de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR*”(“Escritura de Emissão” e “3ª Emissão”, respectivamente), nos termos dos artigos 71 e 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e das cláusulas 8.7 e 8.10 da Escritura de Emissão, conforme se verifica pela assinatura constante da Lista de Presença.
3. **Presença:** A Assembleia Geral de Debenturistas foi instalada, nos termos do artigos 71, 124 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações e das cláusulas 8.7 e 8.10 da Escritura de Emissão, em primeira convocação, com a presença: (i) do Debenturista; (ii) da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, CEP 20.050-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0001-50, na qualidade de agente fiduciário representante dos titulares das debêntures da 3ª Emissão (“Agente Fiduciário” e “Debêntures”, respectivamente); e (iii) da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: **[•]** e Secretário: **[•]**.

1. **Abertura:** Iniciando-se os trabalhos, o Presidente esclareceu que a presente Assembleia Geral de Debenturistas foi iniciada e regularmente instalada, nos termos da Escritura de Emissão, na presente data.
2. **Ordem do Dia:**

Considerando que:

1. a Emissora pretende quitar parte de sua dívida decorrente das debêntures da 3ª Emissão e das debêntures emitidas no âmbito do “*Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos* *da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR*” (“5ª Emissão” e, em conjunto com a 3ª Emissão, as “Emissões”), por meio de dação em pagamento, nos termos do artigo 356 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, mediante a transferência das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social *(1)* da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 10.324.624/0001-18 (“Metrô Rio”) e *(2)* da Metrô Barra S.A. – Metrobarra, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 17.339.410/0001-64 (“Metrô Barra” e, respectivamente, a “Operação”);
2. nos termos da cláusula 5.17, item (v), da Escritura de Emissão, a alteração da participação societária da Emissora no capital social da Metrô Rio, sem a prévia anuência do Debenturista, implicaria em um Evento de Vencimento Antecipado (conforme este termo é definido na Escritura de Emissão), sujeitando a Emissora ao pagamento, de forma imediata, das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão;
3. nos termos da cláusula 6.1, inciso V, da Escritura de Emissão, a Emissora se obrigou a não reduzir sua participação acionária no capital social da Metrô Barra; e
4. tendo em vista a realização da Operação, há obrigações nos contratos da 3ª Emissão que precisariam ser ajustadas, mediante a prévia anuência dos debenturistas da 3ª Emissão, quais sejam: **(a)** ajustar a redação da Cláusula 5.23 “i” da Escritura de Emissão, referentes à cessão fiduciária, nos termos do § 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, com objetivo de excluir de seus itens a Metrô Rio e a Metrô Barra do rol das concessionárias indicadas, nas quais a Emissora, em garantia à 3ª Emissão, cede fiduciariamente quaisquer valores efetivamente pagos, creditados, distribuídos ou recebidos em decorrência de suas participações acionárias nas concessionárias indicadas; e **(b)** ajustar a redação da alínea (a), da Cláusula 1.1.1 do “Instrumento Particular de Contrato de Penhor de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Conta e Outras Avenças”, celebrado em 15 de outubro de 2015, conforme aditado (“Contrato de Penhor de Ações e Cessão Fiduciária”), com o objetivo de excluir a Metrô Rio e a Metrô Barra do rol das concessionárias indicadas, nas quais a Emissora, em garantia às Emissões, cede fiduciariamente quaisquer valores efetivamente pagos, creditados, distribuídos ou recebidos em decorrência de suas participações acionárias nas concessionárias indicadas, bem como excluir a Metrô Rio e a Metrô Barra das definições de “Concessionárias” ou “Ações das Concessionárias”;

Tendo em vista as deliberações tomadas no âmbito das Assembleias Gerais de Debenturistas da 3ª Emissão realizadas em 5 de abril de 2021, 24 de junho de 2021, 13 de julho de 2021 e 26 de agosto de 2021, bem como a anuência do Debenturista para que ocorra a transferência das ações de emissão da Metrô Rio e da Metrô Barra, o Debenturista deve deliberar sobre:

1. autorizar ou não a transferência das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Metrô Rio (“Transferência de Ações Metrô Rio”) para a HMOBI Participações S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob nº 40.159.947/0001-64 (“HMOBI”), em cumprimento ao disposto nas cláusulas 5.17 item (v), e 5.23 “i”, da Escritura de Emissão, e no Contrato de Penhor de Ações;
2. autorizar ou não a transferência das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Metrô Barra (“Transferência de Ações Metrô Barra” e, em conjunto com a Transferência das Ações Metrô Rio, a “Transferência de Controle Metrôs”) para a HMOBI, de modo que a Transferência de Ações Metrô Barra não seja considerada um descumprimento das obrigações da Emissora previstas nas cláusulas 6.1, inciso V, e 5.23 “i” da Escritura de Emissão, e no Contrato de Penhor de Ações;
3. caso autorizada a Transferência de Controle Metrôs, a alteração **(i)** na Cláusula 1.1.1, alínea (a), do Contrato de Penhor de Ações e Cessão Fiduciária, e **(ii)** na Cláusula 5.23, item “i”, da Escritura de Emissão, de forma a refletir a Transferência de Controle Metrôs nos respectivos instrumentos; e
4. autorizar ou não o Agente Fiduciário e a Companhia, a celebrar todos os documentos e realizar os demais atos necessários para o cumprimento integral das deliberações objetos dos itens acima, de maneira a efetivar a Transferência de Controle Metrôs.
5. **Deliberações:** Instalada a Assembleia na presente data, após a leitura da Ordem do Dia, o Debenturista deliberou e aprovou, sem quaisquer restrições, o quanto segue:
6. a Transferência de Ações Metrô Rio, em cumprimento ao disposto nas cláusulas 5.17, item (v) e 5.23 “i”, da Escritura de Emissão, e no Contrato de Penhor de Ações e Cessão Fiduciária;
7. a Transferência de Ações Metrô Barra, de modo que a Companhia possa reduzir sua participação no capital social da Metrô Barra, para fins de viabilizar a Transferência de Controle Metrôs, de forma que a Transferência de Ações Metrô Barra, exclusivamente, não será considerada um descumprimento das obrigações da Emissora previstas na cláusula 6.1, inciso V, e na cláusula 5.23 “i”, da Escritura de Emissão, e nos termos do Contrato de Penhor de Ações e Cessão Fiduciária;
8. a alteração da **(i)** Cláusula 1.1.1, alínea (a), da do Contrato de Penhor de Ações e Cessão Fiduciária, e **(ii)** Cláusula 5.23, item “i”, da Escritura de Emissão, com o objetivo de excluir a Metrô Rio e a Metrô Barra do rol das concessionárias indicadas em referidas disposições, com relação às quais a Emissora, em garantia às obrigações por ela assumidas no âmbito das Emissão, cedeu fiduciariamente quaisquer valores efetivamente pagos, creditados, distribuídos ou recebidos em decorrência das suas participações acionárias nas referidas concessionárias, bem como aprovar a exclusão da Metrô Rio e da Metrô Barra da definição de “Concessionárias” e das ações de emissão da Metrô Rio e da Metrô Barra da definição de “Ações das Concessionárias”, no Contrato de Penhor de Ações e Cessão Fiduciária; e
9. a autorização ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos debenturistas da 3ª Emissão, em conjunto com a Emissora, a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários para o cumprimento integral das deliberações tomadas na presente Assembleia.
10. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos debenturistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.

Rio de Janeiro, [●] de setembro de 2021.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Presidente | Secretário |

**PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR., REALIZADA EM [•] DE SETEMBRO** **DE 2021.**

**INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A-INVEPAR.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome:Cargo: | Nome:Cargo: |

**PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR., REALIZADA EM [•] DE SETEMBRO** **DE 2021.**

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome: Cargo: |  |

**LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA REAL ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR., REALIZADA EM [•]** **DE SETEMBRO** **DE 2021.**

**Debenturista votante**:

**MUBADALA CAPITAL IAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome:Cargo: | Nome:Cargo: |