

**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2018**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 30 de janeiro de 2018, às 16h, na sede social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia”), na Av. Almirante Barroso, nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
- 2- **Convocação:** Conforme anúncios publicados no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro, edições dos dias 13, 14 e 15.01.2018 (p. E2), 16.01.2018 (p. E3), 17.01.2018 (p. E2) e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 15.01.2018, (p. 4), 16.01.2018 (p. 2), 17.01.2018, (p. 5).
- 3- **Presença:** Acionistas representando 100% 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 os Srs. Júlio César Fonseca e Leticia Torres Rosina, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Júlio César Fonseca; e Secretária: Leticia Torres Rosina.
- 5- **Ordem do Dia:** Ratificação e regularização da aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia.
- 6- **Assunto e Deliberação:** Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que trata a Instrução CVM nº 481/09. Examinada a matéria constante da ordem do dia, os Acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

6.1. Ratificação e regularização da aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia: Por determinação do Ofício nº 364/2017/CVM/SEP/GEA-2, os acionistas ratificam e regularizam os atos societários e/ou administrativos exigidos para a aprovação e implementação do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração nas reuniões de 25/05/2015 e 25/05/2017.

Os acionistas aprovaram, ainda, delegar ao Conselho de Administração a administração do referido Plano, respeitadas as características aprovadas, a legislação aplicável e o Estatuto Social da Companhia.

Por fim, os acionistas FUNCEF e PETROS solicitaram que a Companhia atualize pesquisa de mercado para embasar as deliberações dos planos de incentivo a partir de 2018.

- 7- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Júlio César Fonseca – Presidente e Leticia Torres Rosina – Secretária. Acionistas Presentes: BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações (representada pela Sra. Claudia Corrêa de Moraes), Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (representada pela Sra. Juliana Maia Lima) e Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS (representada pela Sra. Ana Carolina dos R. M. da Motta), Construtora OAS S.A. – em recuperação judicial (representada pela Sra. Vanessa Pereira Azambuja) e OAS Infraestrutura S.A. – em recuperação judicial (representada pela Sra. Vanessa Pereira Azambuja).

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

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

Mesa:

Júlio César Fonseca
Presidente

Leticia Torres Rosina
Secretária

(Última página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR em 30/01/2018)