

**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 08ª-B/2018 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2018**

- 1 **Data, hora e local:** 29 de março de 2018, às 11h, 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:** Convocada na forma do Parágrafo 1º do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia, em 12 de março de 2018.
- 3 **Presença:** (i) Conselheiros: Srs. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Arnaldo José Vollet, Walter Mendes de Oliveira Filho, Renato Proença Lopes, Roberto da Cunha Castello Branco, Josedir Barreto dos Santos e Fabio Hori Yonamine (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sr. Erik da Costa Breyer e Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4 **Mesa: Presidente:** Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos; e **Secretária:** Letícia Torres Rosina.
- 5 **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.
- 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 e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros. 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- **Eleição da Diretoria:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos Diretores da Companhia, com efeitos a partir do dia 20 de abril de 2018, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2020, sendo:
 - (i) **Sr. Erik Da Costa Breyer**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do RG nº 07843874-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 955.093.217-68, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para o cargo para o cargo de Diretor-Presidente;
 - (ii) **Sr. Luis Eduardo Simonetti Baroni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 13.442.820-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº047.695.448-71, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia;

- (iii) **Sr. Tulio Toledo Abi Saber**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade M-7.224.307, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.277.386-25, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Rodovias;
- (iv) **Sr. Júlio César Fonseca**, brasileiro, separado, psicólogo, portador da carteira de identidade nº M-1.367.001, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 318103906-30, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos; e
- (v) **Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 08524540-5, expedida pelo DETRAN – DIC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.185.157-59, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-003, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia.

Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

DIRETORIA EXECUTIVA	
NOME	CARGO
Erik da Costa Breyer	Diretor-Presidente
Vago	Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Luis Eduardo Simonetti Baroni	Diretor Vice-Presidente de Engenharia
Tulio Toledo Abi Saber	Diretor Vice-Presidente de Rodovias
Vago	Diretor Vice-Presidente de Mobilidade Urbana e Aeroportos
Júlio César Fonseca	Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos
Eduardo Marques de Almeida Dantas	Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia

7 Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Mesa: Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos – Presidente; e Letícia Torres Rosina – Secretária. Conselheiros: Srs. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Arnaldo José Vollet, Walter Mendes de Oliveira Filho, Renato Proença Lopes, Roberto da Cunha Castello Branco, Josedir Barreto dos

Santos e Fabio Hori Yonamine.

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

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018.

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária

(Última página de assinaturas da ata da 08ª-B Reunião do Conselho de Administração da Invepar de 29 de março de 2018)