

**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 09ª/2018 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018**

- 1 **Data, hora e local:** 19 de abril de 2018, às 9h, 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 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; 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 de Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores 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 de Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia: Os Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. **Enio Stein Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 09376519-6, expedida pelo IFP-RJ inscrito no CPF/MF sob o nº 028.142.927-81, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

O Diretor é eleito para o mandato de 2 (dois) anos que se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2020 e declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

Em função da deliberação tomada acima e da deliberação adotada na reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2018, a Diretoria da Companhia, a partir de 20 de abril de 2018, passa a ser a indicada no quadro abaixo:

DIRETORIA EXECUTIVA	
NOME	CARGO
Erik da Costa Breyer	Diretor-Presidente
Enio Stein Júnior	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 presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2018.

Mesa:

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária