

**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 20 DE ABRIL DE 2018**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 20 de abril de 2018, às 10h, 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 21.03.18 (p. E2), 22.03.18, (p. E3) e 23.03.18 (p. E8) e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 21.03.18 (p. 72), 22.03.18 (p. 23) e 23.03.18 (p. 102).
- 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, Sr. Erik Breyer, Diretor Presidente, o Sr. Edison Carlos Fernandes, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, a Sra. Ana Cristina Areosa (CRC 2SP-025.583/O-1 “S” - RJ), representante da Grant Thornton – auditores independentes da Companhia, e a Sra. Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Eduardo de Abreu e Lima; e Secretária: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.
- 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 2017; (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2017; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal; e (b) 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 pela unanimidade dos acionistas, bem como aprovada 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 2017:** Após exame e discussão, foram aprovados, sem ressalvas: **(i)** o Relatório da Administração; e **(ii)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas nas edições de 21 de março de 2018 do Valor Econômico, Edição do Rio de Janeiro (p. E3 a E12) e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (p. 57 a 71).
- (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2017:** 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 2017 apurado pela INVEPAR, no montante líquido de R\$ 482.629.606,40, seja destinado para a conta de prejuízos acumulados.
- (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração:** Fica aprovada, por unanimidade, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2020:

**(c.i)** Por indicação da acionista BB CARTEIRA LIVRE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, o Sr. **Renato Proença Lopes**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 04043094305, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 126.854.998-30, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Praia de Botafogo nº. 501, 4º andar, Bairro Botafogo, CEP: 22.250-040 como membro titular; e o Sr. **Ricardo Carvalho Giambroni**, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade nº 03186559-5, expedida pelo DETRAN/RJ,

inscrito CPF/MF sob o nº 466.383.007-25, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Rua Mário Albuquerque nº. 430, Casa 2, Bairro Barra da Tijuca, CEP: 22.793-318; como membro suplente.

**(c.ii)** Por indicação da acionista BB CARTEIRA LIVRE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, o Sr. **Arnaldo José Vollet**, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de identidade nº 9.208.006-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito CPF/MF sob o nº 375.560.618-68 residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Rua Pereira da Silva nº. 492, apt. 801, Bloco A, Bairro Laranjeiras, CEP: 22221-140, como membro titular; e o Sr. **Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 04880346-4, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito CPF/MF sob o nº 633.364.137-53, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Avenida Bartolomeu Mitre, nº. 214, apt. 401, CEP: 22.431-004; como membro suplente.

**(c.iii)** Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o Sr. **Ronaldo Del Buono Ramos**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 5.896.633-X, expedida pela SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 402.942.856-87, residente na Cidade e Estado de São Paulo/SP, com endereço na Rua Domingos Lopes da Silva, 890, cj 302, Bairro Vila Suzana, CEP: 05641-030, como membro titular; e a Sra. **Maria Carmem Westerlund Montera**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 11885, expedida pelo CORECON/RJ, inscrito 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; como membro suplente.

**(c.iv)** Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o Sr. **Roberto da Cunha Castello Branco**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 13.170, expedida pelo Conselho Regional de Economia da 1ª Região, inscrito CPF/MF sob o nº 031.389.097-87, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Praia de

Botafogo nº. 190, 11º andar, Bairro Botafogo, CEP: 22250-900 como membro titular; com a suplência vaga.

**(c.v)** Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, o Sr. **Paulo Cesar Cândido Werneck**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº 324760590, expedida pela SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 819.313.367-68, com endereço na SCN, QD 02, Bloco A, 13º andar, Ed. Corporate Financial Center, CEP 70712-900, Brasília/DF, como membro titular; e o Sr. **Jorge Ricardo de Carvalho Nobre**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 2.416.863, expedida pelo SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.020.807-12, com endereço comercial na SCN, Quadra 02, Bloco A, 11º andar – Ed. Corporate Financial Center CEP:70.712-900 – Brasília/DF, como membro suplente.

**(c.vi)** Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, o Sr. **Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº 03.464.863-4, expedida por SECC-RJ, inscrito CPF/MF sob o nº 603.258.877-72, residente e domiciliado na SCN, Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 11º andar, CEP 70712-900, Brasília/DF, como membro titular; e a Sra. **Andrea Morata Videira**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 16775070-7, expedida por SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.083.768-04, com endereço na SCN, Qd. 2, Bloco A, Edifício Corporate Financial Center, 11º andar, Brasília-DF, CEP 70.712-900, como membro suplente.

**(c.vii)** Por indicação das acionistas OAS INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação judicial e CONSTRUTORA OAS S.A. - Em recuperação judicial, o Sr. **Josedir Barreto dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 26.387, expedida pela OAB/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.873.725-04, residente na Cidade e Estado de São Paulo/SP, com endereço à Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 17º andar, bairro Água Branca, CEP 05001-100, como membro titular; o Sr. **Felippe do Prado Padovani**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 30.568.829-7, expedida pela SSP/SP,

inscrito no CPF/MF sob o nº 296.829.708-22, residente na Cidade e Estado de São Paulo/SP, com endereço à Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 19º andar, bairro Água Branca, CEP 05001-100, como membro suplente; e

**(c.viii)** Por indicação das acionistas OAS INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação judicial e CONSTRUTORA OAS S.A. - Em recuperação judicial, o Sr. **Fabio Hori Yonamine**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade nº 17.526.000-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.120.278-21, residente na Cidade e Estado de São Paulo/SP, com endereço à Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 17º andar, bairro Água Branca, CEP 05001-100, como membro titular, com a suplência vaga.

Os membros do Conselho de Administração 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 de Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

| <b>Conselho de Administração</b>          |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Titular</b>                            | <b>Suplente</b>                        |
| Renato Proença Lopes                      | Ricardo Carvalho Giambroni             |
| Arnaldo José Vollet                       | Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro |
| Ronaldo Del Buono Ramos                   | Maria Carmem Westerlund Montera        |
| Roberto da Cunha Castello Branco          | 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 dos membros do Conselho Fiscal:** foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019:

**(d.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.

**(d.ii)** Por indicação das acionistas OAS INFRAESTRUTURA S.A. - Em recuperação judicial e CONSTRUTORA OAS S.A. - Em recuperação judicial, o Sr. **Tiago de Cerqueira Souza**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 321544894, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 008.182.205-70, residente na Cidade e Estado de São Paulo/SP, com endereço à Av. Francisco Matarazzo, nº. 1350, 20º andar, Bairro Agua Branca, São Paulo/SP, CEP: 05001-100 como membro titular, com a suplência vaga;

**(d.iii)** 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. **Telma Suzana Mezia**, brasileira, viúva, economista, portadora da carteira de identidade nº. 04318223-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.192.105-87, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com o endereço à Rua Dona Delfina nº. 28, apt. 401, Bairro Tijuca, CEP: 20511-270, como membro suplente;

**(d.iv)** Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, o Sr. **Luiz Henrique Muller**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº 1011535356, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.601.800-30, com endereço na Av. Farroupilha nº 6900, casa 27, CEP: 92410-306, Canoas/RS, membro titular; com a suplência vaga.

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 |
| Tiago de Cerqueira Souza | vago                          |
| Sidney Passeri           | Telma Suzana Mezia            |
| Luiz Henrique Muller     | vago                          |

#### **6.2.- Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**(a)Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal:** Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 28.502.355,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

Com relação ao Conselho Fiscal, foi aprovada, por unanimidade, 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\$ 628.474,00 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais), 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)Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração:** foi aprovada, por unanimidade, 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. Roberto da Cunha Castello Branco para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ambos qualificados no item (c) da Assembleia Geral Ordinária da Companhia acima.

**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 Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta – Secretária. Acionistas Presentes: BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações (representado pelo Sr. Marcos Paulo Félix da Silva), Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF (representado

pela Sra. Juliana Maia Lima) e Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS (representada pela Sra. Daniela Moreira Derzi), Construtora S.A. – em recuperação judicial (representado pelo Sr. André Vitorino Carvalho Tourinho) e OAS Infraestrutura S.A. – em recuperação judicial (representado pelo Sr. André Vitorino Carvalho Tourinho).

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

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018.

**Mesa:**

Eduardo de Abreu e Lima  
Presidente

Ana Carolina dos Remédios Monteiro da  
Motta  
Secretária

*(página de assinaturas da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Investimentos e Participações em  
Infraestrutura S.A. – INVEPAR realizadas em 20.04.2018)*