

**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 23ª-A/2018 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018**

- 1 **Data, hora e local:** 29 de novembro de 2018, às 10h, 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:** Convocada na forma do Parágrafo 1º do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia, em 12 de novembro de 2018.
- 3 **Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Ronaldo Del Buono Ramos, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Paulo Cesar Cândido Werneck; e (ii) Convidados: Sr. Erik da Costa Breyer e Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4 **Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição de Diretor Vice-Presidente de Engenharia da Companhia.
- 6 **Assuntos e Deliberações:** Inicialmente, foi aprovada, por unanimidade de votos, 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, o seguinte assunto foi tratado e a seguinte deliberação foi adotada:

6.1. Eleição de Diretor Vice-Presidente de Engenharia da Companhia: Os Conselheiros aprovaram a eleição com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2019 do Sr. **Pedro Augusto Cardoso da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 064474844, emitida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 852.270.307-82, 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, em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2020.

O Diretor eleito declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia, a partir de 01 de janeiro de 2019, passará 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
Pedro Augusto Cardoso da Silva	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 Proença Lopes – Presidente; e Letícia Torres Rosina – Secretária. Conselheiros: Srs. Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Ronaldo Del Buono Ramos, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Paulo Cesar Cândido Werneck.

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

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018.

Mesa:

Renato Proença Lopes
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária

Página de assinatura da ata da 23ª-A Reunião do Conselho de Administração da Invepar de 29.11.2018.