

**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 35ª/2019 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2019**

- 1 Data, hora e local:** 09 de setembro de 2019, às 17h, 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 Proença Lopes, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Arnaldo José Vollet, Olivier Michel Colas e Maria Carmen Westerlund Montera; e (ii) Convidada: 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 Presidente 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 Presidente da Companhia: Considerando a renúncia do Sr. Enio Stein Júnior ao cargo de Diretor Presidente da Companhia realizada na data de hoje, os Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. **Abel Alves Rochinha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 04.821.979-4, expedida pelo DETRAN-RJ inscrito no CPF/MF sob o nº 606.567.607-10, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

O Diretor é eleito em complementação do mandato em curso 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, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

DIRETORIA	
NOME	CARGO
Abel Alves Rochinha	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
Eduardo Marques de Almeida Dantas	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, 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: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Olivier Michel Colas e Maria Carmen Westerlund Montera.

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

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

Mesa:

Renato Proença Lopes
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária

Página de assinatura da ata da 35ª Reunião do Conselho de Administração da Invepar de 09.09.19 às 17h