

**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 41ª-A/2019 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019**

- 1 Data, hora e local:** 31 de outubro de 2019, às 12h, 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 14 de outubro de 2019.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Arnaldo José Vollet, Paulo Cesar Cândido Werneck, Maria Carmen Westerlund Montera, Olivier Michel Colas, Marcos Bastos Rocha e Bruno Camara Soter da Silveira; e (ii) Convidada: 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 de Novos Negócios e Estratégia interino 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 de Novos Negócios e Estratégia Interino da Companhia: Considerando a renúncia do Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia da Companhia conforme termo de renúncia anexo à presente ata, 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 20.031-003, para ocupar interinamente o cargo de Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia da Companhia. O Sr. Enio Stein Júnior permanece no cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, cumulando ambas as Vice-Presidências.

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
Eduardo Marques de Almeida Dantas	Diretor Vice-Presidente de Rodovias
Júlio César Fonseca	Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos
Enio Stein Júnior	Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia
Pedro Augusto Cardoso da Silva	Diretor Vice-Presidente de Engenharia
Vago	Diretor Vice-Presidente de Mobilidade Urbana e Aeroportos

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 Augusto Zagallo Villela dos Santos – Presidente e Letícia Torres Rosina – Secretária. Conselheiros: Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Arnaldo José Vollet, Paulo Cesar Cândido Werneck, Maria Carmen Westerlund Montera, Olivier Michel Colas, Marcos Bastos Rocha e Bruno Camara Soter da Silveira.

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

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2019.

Mesa:

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária