

**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 02ª-A/2020 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020**

- 1 Data, hora e local:** 30 de janeiro de 2020, 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 13 de janeiro de 2020.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Andrea Morata Videira, Paulo Cesar Cândido Werneck, Maria Carmen Westerlund Montera, Olivier Michel Colas, Marcos Bastos Rocha e Bruno Camara Soter da Silveira; e (ii) Convidados: Srs. Abel Alves Rochinha, Enio Stein e Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** (i) Assuntos para deliberação: (i.1) MetrôRio_Seguro Garantia_Execução Fiscal; e (i.2) Invepar – Filial Bauru.
- 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. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

6.1 Assuntos para deliberação:

6.1.1 MetrôRio_Seguro Garantia_Execução Fiscal

Proposta: A Diretoria da Invepar recomenda a aprovação da prestação de contragarantia pela Invepar no âmbito da contratação do Seguro Garantia referente ao processo nº. 0217949-55.2017.8.19.0001 pelo Metrô Rio, na Importância Segurada de R\$ 1.164.310,71.

Deliberação:

O Conselho **aprova** a proposta acima.

6.1.2 Invepar – Filial Bauru

Proposta: A Diretoria da Invepar recomenda a mudança de endereço da filial da Invepar localizada no endereço Av. Issa Marar 2-200, Samambaia Parque Residencial, Bauru, SP, CEP 17.018-002 para a Rua Luso Brasileira, nº 4-44, 11º andar do Edifício Metropolitan Square, Jardim Estoril, Bauru, SP, CEP 17016-230.

Deliberação:

O Conselho **aprova** a proposta acima.

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: Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Andrea Morata Videira, 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, 30 de janeiro de 2020.

Mesa:

Renato Proença Lopes
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária