

**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 09ª-A/2020 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2020**

- 1 Data, hora e local:** 26 de março de 2020, às 11h, via videoconferência.
- 2 Convocação:** Convocada na forma do Parágrafo 1º do Art. 16 do Estatuto Social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia”), em 09 de março de 2020.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Srs. Renato Proença Lopes, Arnaldo José Vollet, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Maria Carmen Westerlund Montera, Olivier Michel Colas, Marcos Bastos Rocha e Bruno Camara Soter da Silveira (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sr. Abel Alves Rochinha e Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria 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 da Diretoria: O Conselho de Administração aprovou a eleição dos Diretores da Companhia, com efeitos a partir do dia 28 de abril de 2020, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2022, sendo:

- (i) 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 os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos da Companhia;

- (ii) **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 20031-000, para os cargos de Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia da Companhia;
- (iii) **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; e
- (iv) **Sr. Eduardo Marques de Almeida Dantas**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 08524540-5, expedida pelo DETRAN – DIC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.185.157-59, 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 Rodovias.

Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

DIRETORIA EXECUTIVA	
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
Abel Alves Rochinha	Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos
Enio Stein Júnior	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, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Paulo Cesar Cândido Werneck, Maria Carmen Westerlund Montera, Olivier Michel Colas, Marcos Bastos Rocha e Bruno Camara Soter da Silveira.

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

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.

Mesa:

Letícia Torres Rosina
Secretária

(Última página de assinaturas da ata da 09ª-A Reunião do Conselho de Administração da Invepar de 26 de março de 2020)