

**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 45ª/2020 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020**

- 1 Data, hora e local:** 21 de dezembro de 2020, às 14h, via videoconferência.
- 2 Convocação:** Dispensada na forma do Parágrafo 2º do Art. 16 do Estatuto Social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“INVEPAR” ou “Companhia”).
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Aldo Luiz Mendes, Marcio Guedes Pereira Junior, Roberto Emilio Patriarca e Bruno Camara Soter da Silveira (“Conselho”); e (ii) Convidados: Srs. Abel Alves Rochinha, Enio Stein, Eduardo Lima e Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** (i) Assunto para conhecimento: (i.1) Renúncia de membros do Conselho de Administração; e (ii) Assunto para deliberação: (ii.1) Nomeação de membros titulares para o Conselho de Administração 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. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomada as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes:

6.1 Assunto para conhecimento:

6.1.1 Extra pauta - Renúncia de membros do Conselho de Administração:

Foram recebidos, nesta data, os termos de renúncia dos Srs. Jorge Ricardo de Carvalho Nobre e Andrea Morata Videira, ambos membros suplentes do Conselho de Administração da Invepar.

6.2 Assunto para deliberação:

6.2.1 Nomeação de membros titulares para o Conselho de Administração da

Companhia: Nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, o Conselho aprova, até a primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar, a nomeação do (i) Sr. **Olivier Michel Colas**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11091220-1, expedida pela Detran/RJ, inscrito CPF/MF sob o nº 144.236.168-90, com domicílio na Cidade e Estado de Rio de Janeiro/RJ, Avenida Rui Barbosa, 266, Flamengo, CEP 22250-020; e do (ii) Sr. **Ricardo Reisen de Pinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04696183-5, expedida pela IFP/RJ,

inscrito CPF/MF sob o nº 855.027.907-20, com domicílio na Cidade e Estado de Rio de Janeiro/RJ, Av. Almirante Barroso 52, salas 3001 e 3002, Centro, CEP 20031-000, ambos nomeados para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora nomeados declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos e são nomeados até a primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar.

Em função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa ser a indicada no quadro abaixo:

Conselho de Administração	
Titular	Suplente
Renato Proença Lopes	Arthur Prado Silva
Aldo Luiz Mendes	Luis Fernando Gonçalves Camilotto
Marcio Guedes Pereira Junior	Carmelo Fernandez Moldes
Roberto Emilio Patriarca	Vago
Olivier Michel Colas	Vago
Ricardo Reisen de Pinho	Vago
Bruno Camara Soter da Silveira	Vago
Vago	Vago

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: Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina. Conselheiros: Renato Proença Lopes, Aldo Luiz Mendes, Marcio Guedes Pereira Junior, Roberto Emilio Patriarca e Bruno Camara Soter da Silveira.

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

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020.

Mesa:

Letícia Torres Rosina
Secretária