**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 26 de janeiro de 2021, às 14h, de forma exclusivamente remota e eletrônica, nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 480, com acesso disponibilizado individualmente para cada acionista da Companhia.
- 2- **Convocação:** Continuidade da reunião iniciada em 22/01/2021, que foi convocada conforme anúncios publicados no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro, edições dos dias 23.12.2020 (p. E2), 24, 25, 26, 27 e 28.12.2020 (p. E2) e 29.12.2020 (p. E2) e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 23.12.2020 (p. 4), 28.12.2020 (p. 7) e 29.12.2020 (p. 6), tendo sido suspensa e retomada nesta data, por deliberação de 100% dos acionistas da Companhia na referida Assembleia.
- 3- **Presença:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme registros no Livro de Presenças de Acionistas estando presentes como convidados os Srs. Abel Rochinha, Diretor da Companhia, Letícia Torres Rosina, também convidada para secretariar a reunião, além do Sr. Edison Carlos Fernandes, representante do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4- **Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5- **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Ratificação da nomeação de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Eleição de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia.
- 6- **Assunto e Deliberação:** Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que trata a Instrução CVM nº 481/09.

Em continuidade à reunião iniciada em 22/01/2021, foram colocadas em votação as matérias abaixo, as quais foram aprovadas sem quaisquer restrições ou ressalvas:

6.1. Ratificação da nomeação de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia: Foram ratificadas as deliberações abaixo transcritas, adotadas em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia:

(i) por unanimidade, foi ratificada a deliberação adotada pelo Conselho de Administração em 29 de outubro de 2020 de nomeação ao cargo de membro titular do Conselho, conforme indicação da acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, do Sr. **Roberto Emilio Patriarca**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 19.730.933-1, expedida pela SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 172.103.228-25, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo/SP, à Rua Dom Rosalvo, nº. 140, apto 31, CEP 05442-030, permanecendo vago o cargo de seu respectivo Suplente.

(ii) pela totalidade dos votos válidos, não computadas as ações do acionista Petros, que se absteve de votar, foi ratificada a deliberação adotada pelo Conselho de Administração em 21 de dezembro de 2020, de nomeação aos cargos de membro titular do Conselho, conforme indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, dos Srs. **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 **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.

As eleições ora aprovadas são realizadas em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2022.

Os membros do Conselho de Administração declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

6.2 Eleição de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia: Foi aprovada, pela totalidade dos votos válidos, não computadas as ações do acionista Petros, que se absteve de votar, a eleição dos Srs.:

(i) **Celio Fernando Bozola**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade nº 5.625.150-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 594.598.088-91, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo/SP, à Av. Pavão nº. 211, apto 151, Moema, CEP 04516-010, como membro suplente do Sr. Olivier Michel Colas;

(ii) **Debora Santille**, brasileira, administradora de empresas, casada, portadora da carteira de identidade nº 16.490.485-2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 119.092.178-24, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo/SP, à Rua da Consolação 3064, apto 201 – Bloco C, cep 01216-000, como membro suplente do Sr. Ricardo Reisen de Pinho.

Ambos indicados pela acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

As eleições ora aprovadas são realizadas em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2022.

Os membros do Conselho de Administração declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

Em função das deliberações tomadas nos itens 6.1 e 6.2 acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

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

6.3 Eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia: foi aprovada, pela totalidade dos votos válidos, não computadas as ações do acionista Petros, que se absteve de votar, a eleição dos Srs.:

(i) **Artemio Bertholini**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 3.638.656-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.365.318-87, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo/SP, à Rua Sergipe, 627 – apto. 64, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, em complementação ao mandato atualmente em vigor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021; e da Sra. **Patricia Valente Stierli**, brasileira, administradora de empresas, divorciada, portadora da carteira de identidade nº 4.589089, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.551.368-78, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo/SP, à Rua Itacema nº. 246, apto 32, cep 04530050, como respectiva membro Suplente, conforme indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

(ii) **Felipe Mladenic Condotta**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 25.608.100-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.633.738-27, com domicílio na Cidade e Estado de São Paulo/SP, à Av. Horácio Lafer, 160 – 14º. andar, Itaim Bibi, CEP 04538-080, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, em complementação ao mandato atualmente em vigor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, permanecendo sua respectiva suplência vaga, conforme indicação da acionista YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declararam estar desimpedidos na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

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

Conselho Fiscal	
Titular	Suplente
Edison Carlos Fernandes	Jorge Andrade Costa
Sidney Passeri	Monica Pires da Silva
Artemio Bertholini	Patricia Valente Stierli
Felipe Mladenic Condotta	Vago

6.4 Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia: Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do caput do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia para excluir a sala 801 do endereço da sede da Companhia, passando o caput do referido artigo a ter a seguinte redação:

"Art. 3º. A Companhia tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, CEP 20031-003."

7- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada será considerada assinada por todos os presentes. Mesa: Abel Alves Rochinha – Presidente; Letícia Torres Rosina – Secretária. Representante do Conselho Fiscal: Edison Carlos Fernandes. Acionistas Presentes: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (representada pelo Sr. Marcos Paulo Felix da Silva), FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (representada pela Sra. Bruna de Souza Moreira), FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (representada pelo Sr. Raphael Xavier Gomes Alves), YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (representada pelo Sr. Victor Sales de Figueiredo).

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

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021.

Mesa:

Abel Alves Rochinha
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária

(Última página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR em 26/01/2021)