

**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 03ª-A/2022 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1 Data, hora e local:** 24 de fevereiro de 2022, às 9h30min, via videoconferência.
- 2 Convocação:** Dispensada na forma do Parágrafo 1º, inciso (i) do Art. 16 do Estatuto Social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“INVEPAR” ou “Companhia”).
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Aldo Luiz Mendes, Olivier Michel Colas, Ricardo Reisen de Pinho, Marcio Guedes Pereira Junior e Roberto Emilio Patriarca (“Conselho”); e (ii) Convidados: Srs. Gustavo Soares Figueiredo e Letícia Torres Rosina.
- 4 Mesa:** Presidente: Aldo Luiz Mendes; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5 Ordem do dia:** (i) Assunto para conhecimento: **(i.1)** Renúncia de membros do Conselho de Administração da INVEPAR; e **(ii)** Assunto para deliberação: **(ii.1)** Nomeação de membros para o Conselho de Administração da INVEPAR.
- 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 Renúncia de membros do Conselho de Administração da INVEPAR:** Foi registrado o recebimento das cartas de renúncia dos Srs. Fernando Boabaid Furtado e Bruno Camara Soter da Silveira, com efeitos a partir do dia 18/02/2022, ambos membros titulares do Conselho de Administração da Invepar. O Conselho destacou o agradecimento pelo empenho, dedicação e contribuições de ambos à Companhia no desempenho de suas funções.

**6.2 Assunto para deliberação:**

**6.2.1 Nomeação de membros para o Conselho de Administração da INVEPAR:** 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. **Fabio Bonini Tararam**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.674.911-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 270.314.858-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-

011, como membro titular e do Sr. **Carlos de Camargo Penteado Braga**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.055.966 – SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 714.275.627-68, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Dominicanos, nº 90, apartamento nº 1001, Bairro Serra, CEP 30210-48, como membro suplente; e do (ii) Sr. **Lucas Bittencourt Lacreta**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, como membro titular e do Sr. **Julio Cezar Troiano Zogbi**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.136.550-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, como membro suplente. Os membros do Conselho de Administração ora nomeados declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

Ademais, considerando o falecimento do membro do Conselho Sr. Arthur Prado Silva no dia 27/11/2021, a composição do Conselho passa ser a indicada no quadro abaixo:

| <b>Conselho de Administração</b> |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Titular</b>                   | <b>Suplente</b>                         |
| Vago                             | Vago                                    |
| Aldo Luiz Mendes                 | Luis Fernando Gonçalves Camilotto       |
| Marcio Guedes Pereira Junior     | Carmelo Fernandez Moldes                |
| Roberto Emilio Patriarca         | Ivanyra Maura de Medeiros Correia       |
| Olivier Michel Colas             | Celio Fernando Bozola                   |
| Ricardo Reisen de Pinho          | Debora Santille                         |
| <b>Fabio Bonini Tararam</b>      | <b>Carlos de Camargo Penteado Braga</b> |
| <b>Lucas Bittencourt Lacreta</b> | <b>Julio Cezar Troiano Zogbi</b>        |

## **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: Aldo Luiz Mendes; e Secretária: Letícia Torres Rosina. Conselheiros: Aldo Luiz Mendes, Olivier Michel Colas, Ricardo Reisen de Pinho, Marcio Guedes Pereira Junior e Roberto Emilio Patriarca.

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

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022.

**Mesa:**

Letícia Torres Rosina  
**Secretária**