

**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 01ª-A/2021 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO 2021**

- 1 Data, hora e local:** 28 de janeiro de 2021, às 10h, 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 (“INVEPAR” ou “Companhia”), em 11 de janeiro de 2021.
- 3 Presença:** (i) Conselheiros: Renato Proença Lopes, Aldo Luiz Mendes, Olivier Michel Colas, Ricardo Reisen de Pinho, Marcio Guedes Pereira Junior, Roberto Emilio Patriarca e Bruno Camara Soter da Silveira (“Conselho”); e (ii) Convidados: Srs. Abel Alves Rochinha 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) Nomeação de membro titular para o Conselho de Administração da Invepar; e (i.2) Invepar – Encerramento 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 e tomada as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes:

6.1 Assunto para deliberação:

6.1.1 Nomeação de membro titular 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 Sr. **Fernando Boabaid Furtado**, brasileiro, casado, engenheiro de produção civil, portador da carteira de identidade nº 09370735-4, expedida pela IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.950.907-80, com domicílio na Av. Almirante Barroso nº 52, salas 3001 e 3002, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-000, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora nomeado declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo.

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	Celio Fernando Bozola
Ricardo Reisen de Pinho	Debora Santille
Bruno Camara Soter da Silveira	Vago
Fernando Boabaid Furtado	Vago

6.1.2 Invepar – Encerramento Filial Bauru

Proposta: Encerramento da filial da Invepar inscrita no CNPJ sob n.º 03.758.318/0003-96, no endereço Av. Issa Marar 2-200, Samambaia Parque Residencial, Bauru, SP, CEP 17.018-002.

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: Presidente: Renato Proença Lopes; e Secretária: Letícia Torres Rosina. Conselheiros: Renato Proença Lopes, Aldo Luiz Mendes, Olivier Michel Colas, Ricardo Reisen de Pinho, 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, 28 de janeiro de 2021.

Mesa:

Letícia Torres Rosina
Secretária