

**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 DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2023**

- 1- Data, Hora e Local:** Dia 28 de abril de 2023, com início às 11h, na sede social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia” ou “INVEPAR”), na Praia de Botafogo, nº 501, loja H, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.
- 2- Convocação:** Conforme anúncios publicados no Jornal Diário Comercial - Rio de Janeiro, edições dos dias 25, 26 e 27.03.23 (p. B28), 28.03.23 (p. B17), e 29.03.23, (p. B19).
- 3- Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme (i) mapa de votação elaborado pela Companhia, na forma do inciso II do artigo 48 da Resolução CVM 81, e (ii) registros no Livro de Presenças de Acionistas, estando presentes, ainda, para fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, o representante da administração, Sr. Eduardo de Abreu e Lima, Diretor Jurídico, o Sr. Artemio Bertholini, membro do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Cleber Araujo, representante da Mazars, auditor da Companhia, a Sra. Fernanda Cirne Montorfano Gibson, advogada da Companhia, e a Sra. Letícia Torres Rosina.
- 4- Mesa: Presidente:** Fernanda Cirne Montorfano Gibson, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia; e Secretária: Letícia Torres Rosina.
- 5- Ordem do Dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (i.a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2022; (i.b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2022; (i.c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; (i.d) Ratificação da nomeação de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (ii.a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal, e (ii.b) Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia.**
- 6- Assuntos e Deliberações:** 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 relacionados às matérias da ordem do dia, de que tratam

o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações e a Resolução CVM nº 81/2022, tendo sido dispensada sua leitura. Após o exame e discussão das matérias, foi deliberado:

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

(a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2022: Aprovar por unanimidade dos acionistas presentes, sem ressalvas: **(i)** o Relatório da Administração; e **(ii)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas na edição dos dias 25, 26 e 27.03.23 (p. B2 a B12) do Jornal Diário Comercial - Rio de Janeiro.

(b) Destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2022: Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 apurado pela INVEPAR, no montante líquido de R\$ 155.719.755,18, seja destinado para a conta de prejuízos acumulados.

(c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal: Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024:

(c.i) Por indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, o Sr. **Eslei José de Moraes**, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da carteira de identidade nº 1.117.498, expedida pela SSP/df, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.384.701-44, com domicílio em Brasília- DF, SQN 112 Bloco F Ap 206 – Asa Norte, como membro titular; e o Sr. **Marcelo Fichera Lourenzi**, brasileiro, casado, Consultor, auditor e contador, portador da carteira de identidade nº 038391863, expedida pelo SJTC/II RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 894.062.730-04 com domicílio na Rua Antônio Carlos Berta 475, sala 303 – Bairro Jardim Europa – Porto Alegre – Rio Grande do Sul, como membro suplente;

(c.ii) Por indicação da acionista Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Sr. **Felipe Guidi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.701.598-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 296.500.248-08, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, como membro titular, com a suplência vaga;

(c.iii) Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o Sr. **Jorge Andrade Costa**, brasileiro, casado,

professor, portador da carteira de identidade nº 13.437.200-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.985.718-11, com domicílio na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, à Avenida Hilário Pereira de Souza nº. 492, apto 244, Torre Buriti, Centro, CEP: 06010-170, como membro titular; e o Sr. **Clovis Antonio Pereira Pinto**, brasileiro, casado, auditor, portador da carteira de identidade nº 13.790.194, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 065.997.948-90, com domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Praia de Botafogo, nº 501, loja H, Botafogo, CEP 22.250-040, como membro suplente.

Foi questionado pelo representante do acionista PREVI a ausência de indicação pela acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, tendo a representante desta acionista informado que o tema ainda está em deliberação interna e a indicação será encaminhada em breve. Foi registrado que uma nova Assembleia Geral deverá ser convocada tão logo recebida a indicação de membro do Conselho Fiscal pela acionista FUNCEF para deliberar sobre o tema.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

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
Eslei Jose de Moraes	Marcelo Fichera Lourenzi
Felipe Guidi	Vago
Jorge Andrade Costa	Clovis Antonio Pereira Pinto

(d) Ratificação da nomeação de membros do Conselho de Administração da Companhia: Aprovar, por unanimidade, a ratificação da deliberação adotada pelo Conselho de Administração em 29 de setembro de 2022, de nomeação, conforme indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, dos Srs. **Fernando Sabbi Melgarejo**, brasileiro, casado, bancário e economista, portador da cédula de identidade RG nº 3047132414, órgão emissor SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 533.650.110-72, com endereço comercial na Praia de Botafogo nº 501, 4º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.250-040, como membro titular; e **João Martins Felcar**, brasileiro, casado, consultor, portador da cédula de identidade RG nº 1.797.944-2, órgão emissor SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 363.596.109-49, domiciliado na Avenida Visconde de Guarapuava nº 4517, apt. 111, Batel, Curitiba, PR, CEP 80240-010 como respectivo suplente.

As eleições ora aprovadas são realizadas em complementação do mandato em curso, o qual se encontra estendido nos termos do art. 150 §4º da Lei 6.404/76 conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício do respectivo cargo, tendo o Sr. João Martins Felcar declarado enquadrar-se como Conselheiro Independente.

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

Conselho de Administração	
Titular	Suplente
Fernando Sabbi Melgarejo	João Martins Felcar
Aldo Luiz Mendes	VAGO
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
Fabio Bonini Tararam	Carlos de Camargo Penteado Braga
Lucas Bittencourt Lacrete	Julio Cezar Troiano Zogbi

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal: Aprovar, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 9.001.521,85 (nove milhões, mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) para a remuneração dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria).

Com relação ao Conselho Fiscal, **aprovar**, por unanimidade, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, no montante de até R\$ 526.628,16 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), valor este que será dividido em partes iguais pelo número de membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo dos próximos 12 (doze) meses.

(b) Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia:

(i) Aprovar, por unanimidade, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para correção do final do CEP do endereço da sede, conforme abaixo:

De:

Art. 3º. A Companhia tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, loja H, Botafogo, CEP 22.250-040.

Para:

Art. 3º. A Companhia tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, loja H, Botafogo, CEP 22.250-911.

7- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Fernanda Cirne Montorfano Gibson – Presidente; Letícia Torres Rosina – Secretária. Administração: Eduardo de Abreu e Lima - Diretor Jurídico; Conselho Fiscal: Artemio Bertholini; Acionistas presentes: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (p.p. Marcos Paulo Félix e Kátia Luzia Antunes Bittencourt); Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF (p.p. Mariana Valério Villar de Queiroz); Fundação Petrobras de Seguridade social – PETROS (p.p. Alexandre Dias Miguel). Participação via Boletim de Voto a Distância – AGO e AGE: Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Declaro que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2023.

Mesa:

Fernanda Cirne Montorfano Gibson
Presidente

Letícia Torres Rosina
Secretária