
BMPI Infra S.A.

CNPJ/MF 24.416.909/0001-93 - JUCESP - 35300498186

Ata de Assembleia Geral Ordinária da BMPI Infra S.A.

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2022, às 10:00, na sede social da Companhia, situada em São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001.

Aviso aos Acionistas e Convocação: Dispensados nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

Presença: presentes todos os acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Bruno Costa Carvalho de Sena. Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. **Ordem do Dia: (i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no Jornal Gazeta de SP sendo na edição impressa e on line a versão completa, ambos na edição do dia 29 de abril de 2022; e **(ii)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. **Deliberações:** Os acionistas aprovaram por unanimidade: I. Os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme publicações no Jornal "Gazeta de SP" nas edições impressa e on line em sua versão completa, ambas na edição do dia 29 de abril de 2022. II. A destinação do lucro líquido apurado ao fim do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, de R\$ 17.251.888,95 (dezesete milhões, duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos): a. R\$ 862.594,45 (oitocentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) foram utilizados para a constituição da reserva legal; e b. R\$ 16.389.294,50 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) serão creditados integralmente à conta de reserva de lucros retidos, optando em não realizar a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios. **Encerramento:** Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada no livro: Bruno Costa Carvalho de Sena, Presidente e Alicia Maria Gross Figueiró, Secretária e os acionistas Guilherme Moreira Teixeira, Carlos Moreira Teixeira, Beatriz Teixeira Siqueira, Helena Teixeira Rios, Maria Regina Resende Teixeira, Bruno Costa Carvalho de Sena, Alicia Maria Gross Figueiró e Andrea Fatima Campello Coelho Couri. A presente Ata confere com a original lavrada no livro próprio e será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo para todos os fins legais. São Paulo/SP, 29 de abril de 2022. Bruno Costa Carvalho de Sena - Acionista e Presidente da AGO, Alicia Maria Gross Figueiró - Acionista e Secretária da AGO. **Acionistas:** Guilherme Moreira Teixeira - Acionista, Carlos Moreira Teixeira - Acionista, Maria Regina Resende Teixeira - Acionista, Andrea Fatima Campello Coelho Couri - Acionista, Beatriz Teixeira Siqueira - Acionista, Helena Teixeira Rios - Acionista. **JUCESP** nº 245.940/22-4 em 19/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>