
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 30 de novembro de 2021

1. Data, hora e local: No dia 30 de novembro de 2021, às 09:00 horas, reuniu-se na sede da Companhia, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04530-001, o Conselho de Administração da **BMPI Infra S.A.** **2. Convocação e presença:** Tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros na reunião, a convocação foi devidamente dispensada, nos termos do Art. 14 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** A reunião foi presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pelo Sra. Alicia Maria Gross Figueiró. **4. Ordem do dia:** Autorizar a Companhia a assinar junto ao Banco ABC S.A., o contrato para prestação de Fiança Bancária, para que esse apresente Carta Fiança a ser apresentada como garantia ao Banco do Nordeste, no valor de R\$ 5.527.553,03 (cinco milhões quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e três centavos), tendo como tomador do referido financiamento a **Viasolo Engenharia Ambiental S.A.**, sociedade investida da Companhia. **5. Deliberações:** O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15, inciso viii, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade dos Conselheiros presentes, a assinatura do contrato para prestação de Fiança Bancária, junto ao Banco ABC S.A. para que o mesmo emita Carta Fiança a ser apresentada como garantia ao Banco do Nordeste, no valor de R\$ 5.527.553,03 (cinco milhões quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e três centavos), tendo como tomador do referido financiamento a **Viasolo Engenharia Ambiental S.A.**, sociedade investida da Companhia. Em função da presente deliberação, fica autorizada a Companhia, na forma de sua representação social, a assinar os documentos necessários para formalizar a operação. **6. Encerramento e assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada sem ressalvas e vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de novembro de 2021. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e membro do Conselho de Administração. Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Membro do Conselho de Administração. Rosângela Duarte Campos Pezzi - Membro do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 660.402/21-0 em 22/12/2021. 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>