
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de janeiro de 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: 17 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Nº 750, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. **2. Convocação e Presença:** Realizada a convocação, compareceram os Conselheiros Alicia Maria Gross Figueiró e Rosângela Duarte Campos Pezzi. **3. Mesa:** Presidente: Alicia Maria Gross Figueiró. Secretária: Rosângela Duarte Campos. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia acima mencionados para deliberar sobre: **(I)** contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame nº 9290376562, celebrada entre Construtora Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. no valor de R\$ 3.829.000,00 (três milhões, oitocentos e vinte e nove mil reais), no prazo total de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições constantes nas referidas Cédulas, da qual os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% (cem por cento) do valor do financiamento e seus encargos. **5. Deliberações:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: **5.1.** Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame nº 9290376562, celebrada entre Construtora Barbosa Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no valor de R\$ 3.829.000,00 (três milhões, oitocentos e vinte e nove mil reais), no prazo total de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições constantes nas referidas Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% (cem por cento) do valor do financiamento e seus encargos; e **5.2.** Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. Mesa: Alicia Maria Gross Figueiró - Presidente. Rosângela Duarte Campos Pezzi - Secretária. **JUCESP** nº 96.699/22-0 em 16/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>