
BMPI Infra S.A.

CNPJ/MF nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de Julho de 2022

Data, Hora e Local: 07 de julho de 2022, às 15h, na sede social da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, Conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros, conforme dispõe o art. 14 do seu Estatuto. **Presença:** Presente todos os conselheiros, conforme assinatura na presente Ata. **Mesa:** Presidente: Sr. Guilherme Moreira Teixeira; Secretária: Sra. Alicia Maria Gross Figueiró. **Ordem do Dia:** Eleger os Diretores Presidente, Administrativo-Financeiro e de Investimento para o biênio 2022 a 2024. **Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** Instalada a reunião, foi aprovada, por unanimidade de votos a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos. Após discutirem a matéria da Ordem do Dia, considerando o disposto no art. 15, item (ii), do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) A eleição do Sr. **Bruno Costa Carvalho de Sena**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 6.091.773 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.836.976-86, com endereço na Rua Tuim, nº 186, Apto. 41, Bairro Moema, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04514-100, para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) A eleição da Sra. **Alicia Maria Gross Figueiró**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade nº MG 2.093.810 - SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 556.869.236-04, com endereço na Rua Ouro Preto, nº 1.523, Apto. 1201, Bairro Santo Agostinho, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.170-041, para ocupar o cargo de **Diretora Administrativo-Financeiro**; e (iii) A eleição do Sr. **Miguel Luiz Morad Noronha**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 7.536.364 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.029.008-11, com endereço na Rua Edson, nº 640, Bloco B, Apto. 181B, Bairro Campo Belo, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04618-032, para ocupar o cargo de **Diretor de Investimentos**. Os diretores ora eleitos tomam posse neste ato e, para os efeitos do disposto no art. 35, II, da Lei nº 8.934, de 18/11/94, bem como do disposto no inciso II, do artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30/01/96, e no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, declaram que (i) não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do art. 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Os mandados terão duração de dois anos, iniciando-se nesta data e encerrando em 07 de julho de 2024. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, a qual será levada a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 07 de julho de 2022. **Guilherme Moreira Teixeira** - Presidente da RCA e Conselheiro, **Alicia Maria Gross Figueiró** - Secretária da RCA e Conselheira, **Rosângela Duarte Campos Pezzi** - Conselheira, **Bruno Costa Carvalho de Sena** - Diretor Presidente eleito, **Alicia Maria Gross Figueiró** - Diretora Administrativo-Financeiro eleita, **Miguel Luiz Morad Noronha** - Diretor de Investimento eleito. **JUCESP** nº 367.338/22-1 em 20/07/2022. Gisela Simiema Ceshin - 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>