
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Março de 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: 03 de março de 2022, às 16:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(I)** autorização para assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fiança nº 8624521, celebrado junto ao Banco ABC Brasil S.A., tendo como afiançado a Resíduo Zero Ambiental S.A. e Beneficiário o BNDES. Referido Termo Aditivo, altera: a) o valor afiançado, que passa a ser R\$ 7.132.670,00 (sete milhões, cento e trinta e dois mil seiscentos e setenta reais); b) o prazo, que passa a ser de 579 (quinhentos e setenta e nove) dias a contar de 13/10/2021, com vencimento em 15/05/2023, bem como c) estabelece novas datas para pagamento das comissões, referente ao período estendido. **5. Deliberações:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: **5.1.** autorizar que a Companhia assine o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fiança Bancária nº 8624521 celebrado junto ao Banco ABC Brasil S.A., tendo como afiançado a Resíduo Zero Ambiental S.A. o Beneficiário o BNDES, tendo como objeto as alterações acima mencionadas; 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 e 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, 03 de março de 2022. Mesa: Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Conselheira, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira. **JUCESP** nº 148.293/22-0 em 22/03/2022. 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>