

BMPI Infra S.A.

CNPJ/ME: 24.416.909/0001-93 - NIRE: 35300498186

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Outubro de 2022

1. Data, Hora e Local: Em 10 de outubro de 2022, às 15:00 horas, na sede da BMPI Infra S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, conjunto 101, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04530-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Guilherme Moreira Teixeira; Secretário: Alicia Maria Gross Figueiró. **4. Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação da outorga de garantia à para a emissão de Cédula de Crédito Bancário ("CCB") perante o Banco Modal S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Banco Modal"); e (ii) a autorização para que os representantes legais e procuradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos relacionados à emissão da CCB, incluindo, mas não se limitando à, discussão, negociação, e definição de todos os termos e condições da Proposta Comercial apresentada pelo Banco Modal ("Proposta") e quaisquer outros documentos relacionados à emissão da CCB, bem como a celebração de tais instrumentos. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: Considerando que (i) a Companhia é acionista da Evoluta Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.064.555/0001-81 ("Evoluta Participações"); (ii) Evoluta Participações pretende realizar a emissão de CCB junto ao Banco Modal a fim de realizar o pagamento de despesas relacionadas à construção e implantação dos projetos de geração distribuída que estão em construção e para a realização de aporte de capital pela Evoluta Participações na Evoluta Energia Operacional 2 SPE Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.996.047/0001-71 ("SPE 2"), para CAPEX de projetos de usinas fotovoltaicas; (iii) a emissão da CCB será formalizada nos termos da Proposta, celebrada em 30 de agosto de 2022. (i) Aprovar outorga de garantia de fiança à emissão da CCB, pela Evoluta Participações, em caráter irrevogável e irretratável, de Cédula de Crédito Bancário no volume de R\$ 35.391.321,84 (trinta e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento em 06/04/23 para a viabilização do financiamento à SPE 2 de projetos de geração distribuída em construção, na condição de fiadora não solidária, em conjunto com a Andrade Gutierrez Participações S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.031.960/0001-70 ("AG"). (ii) autorizar os representantes legais e procuradores da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos relacionados à emissão da CCB, incluindo, mas não se limitando à discussão, negociação e definição de todos os termos e condições da Proposta Comercial e quaisquer outros documentos relacionados à emissão da CCB, bem como a celebração de tais instrumentos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada por unanimidade e redigida na forma de sumário, que após ser lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Guilherme Moreira Teixeira, Presidente; Alicia Maria Gross Figueiró, Secretária. Conselheiros Presentes: Guilherme Moreira Teixeira, Alicia Maria Gross Figueiró e Rosângela Duarte Campos Pezzi. *Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.* São Paulo/SP, 10 de outubro de 2022. Guilherme Moreira Teixeira - *Assinado via certificado digital*, Alicia Maria Gross Figueiró - *Assinado via certificado digital*. JUCESP nº 621.586/22-5 em 18/10/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.

