

**BMPI Infra S.A.**

CNPJ/ME nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35.300.498.186

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Dezembro de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Em 19 do mês de dezembro do ano de 2022, às 10 horas, na sede social da BMPI Infra S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Renato Paes de Barros, nº 750, Conjunto 101, CEP 04530-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Sr. Guilherme Moreira Teixeira; Sra. Alice Maria Gross Figueiró; Sra. Rosângela Duarte Campos Pezzi. **3. Mesa:** Presidente: Guilherme Moreira Teixeira; e Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(I)** a rerratificação do conteúdo da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2022 ("Ata RCA 7.12.2022"), a qual aprovou a prestação de fiança, pela Companhia, no âmbito da Emissão (conforme definida na Ata RCA 7.12.2022, de acordo com os termos e condições ali descritos, para rerratificar o conteúdo do item **(I)** da "**Seção 4 - Ordem do Dia**"; **(II)** ratificação de todas as demais deliberações da Ata RCA 7.12.2022; **(III)** a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, a discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures, da Oferta Restrita, bem como a celebração da Escritura de Emissão e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e **(IV)** a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: **(i)** autorizar a rerratificação do conteúdo da ata da Ata RCA 7.12.2022 para rerratificar o conteúdo do item **(I)** da "**Seção 4 - Ordem do Dia**", o qual passará a vigorar conforme abaixo: "**4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: a constituição, pela Companhia, de garantia fidejussória, de forma solidária e proporcional à sua participação acionária indireta na Emissora (conforme definido abaixo), considerando a participação acionária atual das Fiadoras (conforme definido abaixo) no capital social da Emissora (conforme tabela disposta na Escritura de Emissão) ("Ejança"), em garantia do fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de todas as obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando ao pagamento do Valor Nominal Unitário, da Remuneração, dos Encargos Moratórios, se houver, os custos, as comissões e as despesas devidos pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo), tais como os honorários do Agente Fiduciário, bem como aqueles para a constituição e aperfeiçoamento da Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo), e, ainda, a totalidade das eventuais indenizações, custos, despesas, honorários advocatícios judiciais ou honorários advocatícios extrajudiciais e demais encargos comprovadamente incorridos pelos Debenturistas, inclusive, em decorrência de quaisquer processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão (**Obrigações Garantidas**), assumidas pela Essencis MG Soluções Ambientais S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 07.004.980/0001-40 ("Emissora"), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória, em série única, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) ("**Debêntures**" e "**Emissão**" respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("**Oferta Restrita**" e "**Instrução CVM 476**", respectivamente) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Essencis MG Soluções Ambientais S.A." ("**Escritura de Emissão**") a ser celebrada entre a Emissora, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08 ("**Agente Fiduciário**"), a Companhia, Solvi Essencis Ambiental S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.263.170/0001-83 ("**Solvi Essencis**" e, em conjunto com a Companhia, as "**Fiadoras**")," **(II)** aprovar a ratificação de todas as demais deliberações da Ata RCA 7.12.2022; **(III)** aprovar a autorização e delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, a discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures e/ou da Oferta Restrita (especialmente os Índices Financeiros, os prêmios de resgate e/ou a qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções referentes aos eventos de vencimento antecipado das Debêntures), bem como a celebração da Escritura de Emissão e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e **(IV)** aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, nos termos das deliberações aqui previstas. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, mas 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 os conselheiros presentes. **Presidente:** Guilherme Moreira Teixeira, e Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. São Paulo/SP, 19 de dezembro de 2022. **Confere com original lavrado em livro próprio. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária. Conselheiros Presentes:** Guilherme Moreira Teixeira, Alicia Maria Gross Figueiró e Rosângela Duarte Campos Pezzi.

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>