
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35.300.498.186

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de novembro de 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: 07 de novembro de 2022, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, 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)** a assinatura pela Companhia, como interveniente garantidor solidário, de Termo Aditivo ao Contrato de Fiança nº 9019522, celebrado entre a **Viasolo Engenharia Ambiental S.A.** ("Viasolo") e o Banco ABC Brasil S.A., visando garantir o financiamento contratado pela Viasolo com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. Referido Termo Aditivo prorroga o vencimento da Fiança para 16/01/2024 e passa o valor adiantado para R\$ 5.445.945,59 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). **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: a) aprovar a assinatura, como interveniente garantidor solidário, do termo Aditivo ao Contrato de Fiança nº 9019522, celebrado entre a Viasolo e o Banco ABC Brasil S.A., autorizando a diretoria da Companhia a assinar todos os documentos necessários; e b) 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, 07 de novembro de 2022. **Guilherme Moreira Teixeira** - Presidente; **Alicia Maria Gross Figueiró** - Secretária. **JUCESP** nº 683.451/22-4 em 05/12/2022. 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>