
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 08 de fevereiro de 2023

1. Data, Hora e Local da Reunião: 08 de fevereiro de 2023, 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: O Bloqueio Administrativo - B.A sob o nº 3.202.042/21-0, relacionado à publicação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07/07/21 pela BMPI Infra S.A., realizada no Jornal Diário Oficial Empresarial, devidamente arquivado sob o nº 382.637/21-5 em sessão de 11/08/21, onde, de forma errônea, não constou a assinatura do representante legal, o Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena na qualidade de diretor da sociedade no campo de assinaturas da Capa do Requerimento protocolizado sob o nº 0.720.681/21-2. **5. Deliberações:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a) Reconhecer a falha constante na Capa do Requerimento protocolizado sob o nº 0.720.681/21-2; e ratificar o referido Requerimento de Protocolo, solicitando, com isso, à Junta Comercial do Estado de São Paulo, o cancelamento do Bloqueio Administrativo - BA nº 3.202.042/21-0. 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, 08 de fevereiro de 2023. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente da RCA e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária da RCA e Conselheira, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira. **JUCESP** nº 84.976/23-8 em 23/02/2023. 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>