
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 06 de Abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Em 06 de abril de 2023, às 10:30 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 do aditamento da Cédula de Crédito Bancário nº 2210130005 ("CCB") contratada pela Evoluta Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.064.555/0001-81 ("Evoluta Participações") em 13 de outubro de 2022 com o Banco Modal S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Banco Modal"), que foi garantida pela Companhia, na qualidade de acionista da Evoluta Participações; e **(ii)** a autorização para que os representantes legais e procuradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos relacionados à emissão da CCB 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: **(i)** Aprovar o aditamento da CCB, que é garantida por meio de fiança outorgada pela Companhia, para prorrogar o prazo de vencimento da CCB para 03 de outubro de 2023 e alterar a taxa de juros remuneratórios para "CDI + 4,5% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento), mantendo-se as demais condições comerciais contratadas e outrora aprovadas pelos Conselheiros. **(ii)** autorizar os representantes legais e procuradores da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos relacionados à emissão da CCB 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, 06 de abril de 2023. Guilherme Moreira Teixeira, Alicia Maria Gross Figueiró. **JUCESP** nº 147.674/23-2 em 17/04/2023. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>