

**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 21 de Março de 2023**

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** 21 de março 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: **(I)** autorização para a Companhia celebrar, como devedora solidária, o 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Fiança Nacional nº I-99229-7, junto ao Itaú Unibanco S.A., alterando o valor da Fiança para R\$1.520.629,38 (um milhão e quinhentos e vinte mil e seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), bem como prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2023. **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: **5.1.** autorizar que a Companhia celebre, como devedora solidária, o 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Fiança Nacional nº I-99229-7, junto ao Itaú Unibanco S.A., alterando o valor da Fiança para R\$1.520.629,38 (um milhão e quinhentos e vinte mil e seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), bem como prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2023. **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, 21 de março de 2023. Mesa: Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Conselheira, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira. **JUCESP** nº 124.286/23-9 em 29/03/2023. 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>