

**BMPI Infra S.A.**

CNPJ/MF: 24.416.909/0001-93 - JUCESP 35300498186

**Ata de Assembleia Geral Ordinária**

**Data, Hora e Local:** 24 de abril de 2023, às 10:00, na sede social da Companhia, situada em São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. **Aviso aos Acionistas e Convocação:** Dispensados nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **Presença:** presentes todos os acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Bruno Costa Carvalho de Sena. Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. **Ordem do Dia: (i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados no jornal Gazeta SP, a versão completa, na edição impressa e on line, na edição do dia 21 de abril de 2023; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e **(iii)** ratificar a aprovação do pagamento de juros sobre o capital. **Deliberações:** Os acionistas aprovaram por unanimidade: i. Os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras, com suas Notas Explicativas e Parecer dos auditores, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme publicações na versão completa das edições impressa e "on-line" do **Jornal "Gazeta de SP"**, na edição do dia 21 de abril de 2023; ii. A destinação do lucro líquido apurado ao fim do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, de R\$ 105.130.861,28 (cento e cinco milhões, cento e trinta mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos): a. R\$ 5.256.543,06 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e três reais e seis centavos) para a constituição da reserva legal; e b. R\$ 99.874.318,22 (noventa e nove milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) destinados à conta de reserva de lucros retidos. iii. Ratificar o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio realizado em 2022, no valor total de R\$ 16.592.326,37 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), proporcional à participação dos acionistas. **Encerramento:** Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada no livro: Bruno Costa Carvalho de Sena, Presidente e Alicia Maria Gross Figueiró, Secretária e os acionistas Bruno Costa Carvalho de Sena, Alicia Maria Gross Figueiró, Guilherme Moreira Teixeira, Carlos Moreira Teixeira, Maria Regina Resende Teixeira, Andrea Fatima Campello Coelho Couri, Beatriz Teixeira Siqueira e Helena Teixeira Rios. A presente Ata confere com a original lavrada no livro próprio e será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo para todos os fins legais. São Paulo/SP, 24 de abril de 2023. Bruno Costa Carvalho de Sena - Acionista e Presidente da AGO, Alicia Maria Gross Figueiró - Acionista e Secretária da AGO. **Acionistas:** Guilherme Moreira Teixeira - Acionista, Carlos Moreira Teixeira - Acionista, Maria Regina Resende Teixeira - Acionista, Andrea Fatima Campello Coelho Couri - Acionista, Beatriz Teixeira Siqueira - Acionista, Helena Teixeira Rios - Acionista. **JUCESP nº 238.470/23-4 em 15/06/2023.** Maria Cristina Frei - 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>