

---

**BMPI Infra S.A.**

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Outubro de 2022**

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** 14 de outubro de 2022, às 16:00 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 fiadora, do Contrato de Contragarantia a ser celebrado entre a Construtora Barbosa Mello S.A. ("CBMSA") e a Ezze Seguros S.A., autorizando, ainda, a emissão de apólices com valor individual superior a R\$ 5.000.000,00, conforme disposto no art. 15, "viii", D, do Estatuto Social, exclusivamente para acobertar obrigações da CBMSA. **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 a assinatura, pela Companhia, do Contrato de Contragarantia a ser celebrado entre a Construtora Barbosa Mello S.A. ("CBMSA") e a Ezze Seguros S.A., autorizando, ainda, a emissão de apólices com valor individual superior a R\$ 5.000.000,00, conforme disposto no art. 15, "viii", D, do Estatuto Social, exclusivamente para acobertar obrigações da CBMSA; e **5.2.** 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, 14 de outubro de 2022. **Guilherme Moreira Teixeira** - Presidente, **Alicia Maria Gross Figueiró** - Secretária - **Rosângela Duarte Campos Pezzi** - Conselheira. **JUCESP** nº 248.274/23-5 em 20/06/2023. **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>