
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local da Reunião: 12 de maio 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) prorrogação da operação financeira, onde a Companhia figura como interveniente e avalista coobrigada, representada pelo Contrato de Abertura de Crédito Documentário para Pagamento de Importação de Mercadorias nº 11963034, celebrada entre a CBM Logística, Comércio, Importação e Exportação Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 14.749.635/0001-09 e o Banco Santander (Brasil) S.A., em 14/05/23, visando a prorrogação da Carta de Crédito emitida em favor da Seik Seik G.m.b.H/S.r.l para 31/08/2023, nos termos e condições constantes no referido Contrato, da qual os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% (cem por cento) do valor do financiamento e seus encargos. **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 prorrogação da operação financeira, onde a Companhia figura como interveniente e avalista coobrigada, representada pelo Contrato de Abertura de Crédito Documentário para Pagamento de Importação de Mercadorias nº 11963034, celebrada entre CBM Logística, Comércio, Importação e Exportação Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 14.749.635/0001-09 e o Banco Santander (Brasil) S.A., em 28/02/2023, visando a prorrogação da Carta de Crédito emitida em favor da Seik G.m.b.H/S.r.l para 31/08/2023, nos termos e condições constantes no referido Contrato, da qual os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% (cem por cento) do valor do financiamento e seus encargos; 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, 12 de maio de 2023. Mesa: **Guilherme Moreira Teixeira** - Presidente e Conselheiro, **Alicia Maria Gross Figueiró** - Secretária e Conselheira, **Rosângela Duarte Campos Pezzi** - Conselheira. **JUCESP** nº 247.667/23-7 em 19/06/2023. 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>