
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Janeiro de 2024

1. Data, Hora e Local da Reunião: 24 de janeiro de 2024, 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: Alcía Maria Gross Figueiró. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da companhia para deliberar sobre: **(I)** contratação da operação financeira, como devedor solidário coobrigado, no Contrato de Empréstimo Internacional, celebrada entre Nova Lima Iluminação Pública S.A. - SPE inscrita no CNPJ sob nº 26.329.610/0001-27 e o Itaú Unibanco S.A., no valor de R\$6.203.766,00 (seis milhões, duzentos e três mil, setecentos e sessenta e seis reais), no prazo total de 48 (quarenta e oito) meses, com 06 (seis) meses de carência, nos termos e condições constantes no referido Contrato de Empréstimo Internacional, do qual os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitada essa garantia proporcionalmente à sua participação societária no capital da Nova Lima Iluminação Pública S.A. - SPE. **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 contratação da operação financeira, como devedor solidário coobrigado, no Contrato de Empréstimo Internacional, celebrada entre Nova Lima Iluminação Pública S.A. - SPE inscrita no CNPJ sob o nº 26.329.610/0001-27 e o Itaú Unibanco S.A., no valor de R\$6.203.766,00 (seis milhões, duzentos e três mil setecentos e sessenta e seis reais), no prazo total de 48 (quarenta e oito) meses, com 06 (seis) meses de carência, nos termos e condições constantes no referido Contrato de Empréstimo Internacional, do qual os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento limitada essa garantia proporcionalmente à sua participação societária no capital da Nova Lima Iluminação Pública S.A. - SPE. **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, 24 de janeiro de 2024. Mesa: Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alcía maria Gross Figueiró - Secretária e Conselheira. Conselheira: Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira. **JUCESP** nº 61.566/24-0 em 07/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

