
BMPI Infra S.A.

CNPJ/MF nº 24.416.909/0001-93 - JUCEMG 35300498186

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: 16 de abril de 2024, às 10h, 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 2023, publicado na edição do jornal "Gazeta de SP", na edição do dia 03 de abril de 2024; e (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Deliberações: Os acionistas aprovaram por unanimidade: i. Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos auditores externos, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme publicação no jornal "Gazeta de SP", na edição do dia 03 de abril de 2024. ii. Aprovar que, do lucro líquido apurado ao fim do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, de R\$ 12.231.571,25 (doze milhões, duzentos e trinta e um mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos): a. R\$ 611.578,56 (seiscentos e onze mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) foram destinados para a constituição da reserva legal; e b. R\$ 11.619.992,69 (onze milhões, seiscentos e dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) serão destinados à conta de reserva de lucros retidos. **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 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, 16 de abril de 2024. 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 196.155/24-1 em 06/05/2024. 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>