
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local da Reunião: 15 de abril de 2024, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 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 venda da integralidade das quotas detidas pela Companhia na sociedade denominada Iká Energia e Participações Ltda. para a Evoluta Energia Participações S.A. e Trinity Energias Renováveis S.A., pelo valor de R\$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais), conforme minuta do Contrato de Compra e Venda de Quotas. **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.** Aprovar, nos termos do art. 15, VIII, (e), do Estatuto Social da Companhia, a compra e venda da integralidade das quotas detidas pela Companhia na sociedade denominada Iká Energia e Participações Ltda. para a Evoluta Energia Participações S.A. e Trinity Energias Renováveis S.A.; 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, 15 de abril de 2024. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Conselheira, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira. **JUCESP** nº 211.348/24-7 em 27/05/2024. 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>