
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local da Reunião: Em 11 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 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 ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07/07/2021, a qual foi levada a registro sem a assinatura do representante legal na capa do Requerimento de Registro/DBE. **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 a re-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07 de julho de 2021, a qual autorizou a subsidiária da Companhia, Companhia Energética Chapecó - CEC ("Chapecó"), a celebrar com a Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A., contratos de compra e venda de energia elétrica convencional; autorizou a Companhia a prestar garantia fidejussória, na qualidade de Fiadora e principal pagadora, na proporção de 41%, dos direitos e obrigações decorrentes do PPA Compra Santander-Quebra Queixo e autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima e que foi registrada em 11/08/2021, através do DOC 382.637/21-5, a qual, por lapso, deixou de ter a capa assinada pelo seu representante legal; 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, 11 de dezembro de 2024. Mesa: Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Conselheira. **JUCESP** nº 466.139/24-0 em 20/12/2024. Marina Centurion Dardani - 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>