

**BMPI Infra S.A.**

CNPJ/ME: 24.416.909/0001-93 - NIRE: 35300498186

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Janeiro de 2025**

**1. Data, Hora e Local:** Em 13/01/2025, às 12h, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, conjunto 101, Itaim Bibi/SP, CEP 04530-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Guilherme Moreira Teixeira; Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: a aprovação da outorga de garantia para captação de recursos pela Evoluta Energia Participações S.A., CNPJ sob o nº 35.064.555/0001-81 ("Evoluta Participações"), mediante obtenção de financiamento de terceiros na modalidade de Notas Comerciais, Não Conversíveis em Participação Societária, com Garantia Fidejussória, Emitidas em Série Única, Destinada para Colocação Privada, pela Companhia ("Notas Comerciais"); e (ii) a autorização para que os representantes legais e procuradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos relacionados à emissão das Notas Comerciais e quaisquer outros documentos relacionados à emissão das Notas Comerciais. **5. Deliberações:** Instalada a reunião e feita a leitura, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos presentes: Considerando que (i) a Companhia é acionista da Evoluta Participações; (ii) a Evoluta Participações pretende realizar a emissão das Notas Comerciais junto ao Banco Daycoval S.A., instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.793, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ nº 62.232.889/0001-90 ("Banco Daycoval") para operação de capital de giro; (iii) para a emissão das Notas Comerciais será necessário que a Companhia figure como garantidora do referido financiamento; (i) **Obtenção de Financiamento.** Nos termos do Art. 15, inciso (viii), alínea (d) do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros aprovaram a emissão pela Evoluta Participações, em caráter irrevogável e irretratável, das Notas Comerciais junto ao Banco Daycoval, no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para operação de capital de giro, na condição de fiadora não solidária, em conjunto com a Andrade Gutierrez Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.031.960/0001-70 ("AG Par"), no patamar de 50% (cinquenta por cento) das Obrigações Garantidas (conforme definido nas Notas Comerciais). (ii) **Autorização para a Prática dos Atos.** Os Conselheiros autorizaram os representantes legais e procuradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos relacionados à emissão das Notas Comerciais e quaisquer outros documentos relacionados à emissão das Notas Comerciais. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada por unanimidade e redigida na forma de sumário, que após ser lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Guilherme Moreira Teixeira, Presidente; Alicia Maria Gross Figueiró, Secretária. Conselheiros Presentes: Guilherme Moreira Teixeira, Alicia Maria Gross Figueiró e Rosângela Duarte Campos Pezzi. *Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.* São Paulo/SP, 13 de janeiro de 2025. **Guilherme Moreira Teixeira** - Presidente - *Assinado via certificado digital*, **Alicia Maria Gross Figueiró** - Secretária - *Assinado via certificado digital*. **JUCESP** nº 48.759/25-9 em 04/02/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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>