

---

**BMPI Infra S.A.**

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Março de 2025**

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** 13 de março de 2025, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor 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) aprovação de outorga de garantia, como devedora solidária, pela Companhia no âmbito de operação de contratação de Fiança Nacional (Carta de Fiança nº 118244430625) a ser contratada pela sociedade denominada CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.185.786/0001-61 ("CBMSA") e sua filial inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.786/0050-40, com o Banco Santander (Brasil) S.A.; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à celebração da referida operação.** **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: **(i)** aprovar a outorga de garantia, como devedora solidária, pela Companhia no âmbito de operação de contratação de Fiança Nacional (Carta de Fiança nº 118244430625) a ser contratada pela sociedade denominada CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.185.786/0001-61 ("CBMSA") com o Banco Santander (Brasil) S.A.; **(ii)** autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à celebração da referida operação; e **(iii)** registrar a presente ata em 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, 13 de março de 2025. Mesa: Guilherme Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Conselheira. **JUCESP nº 98.281/25-2 em 24/03/2025.** 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>