



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300020096

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2000889679

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

Local

29 Outubro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8077419 em 03/11/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 206679416 - 30/10/2020. Autenticação: AB123E4731B13E78AFE58198B6AB7CE63288EBF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/667.941-6 e o código de segurança bmxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/667.941-6	MGE2000889679	29/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 04.031.960/0001-70
NIRE: 3130002009-6
Companhia Fechada

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2020, às 10h (dez horas), na sede social da Andrade Gutierrez Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida do Contorno, 8123, Cidade Jardim, Belo Horizonte, MG, CEP 30110-937.

PRESENCAS: totalidade dos membros do Conselho de Administração.

PRESIDÊNCIA: Ricardo Coutinho de Sena.

SECRETÁRIO: Renato Torres de Faria.

DELIBERAÇÕES: pela unanimidade dos acionistas, foram aprovadas, e sem quaisquer ressalvas, nos termos do art. 15 (xvi) do estatuto social: **(1)** a assinatura pela Companhia, na qualidade de interveniente do (i) 4º Aditamento Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1307.1, celebrado em 28 de agosto de 2013 e conforme aditado de tempos em tempos, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”); (ii) 9º Aditamento Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 08.2.1120.1, celebrado em 4 de março de 2009 e conforme aditado de tempos em tempos, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Santo Antônio Energia S.A.; (iii) 4º Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse Contratado com o Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nº 01/2013, celebrado em 28 de agosto de 2013 e conforme aditado de tempos em tempos entre a SAE e os Agentes Repassadores; e (iv) 9º Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse Contratado com o Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nº 01/2009, celebrado em 11 de março de 2009 e conforme aditado de tempos em tempos, entre a SAE e os Agentes Repassadores; cujos objetivos é a suspensão dos pagamentos de juros e principal dos referidos financiamentos por 6 (seis) meses, no período compreendido entre 15 de julho de 2020 (inclusive) e 15 de dezembro de 2020 (inclusive), sem alteração do termo final do prazo de amortização e sem alteração da taxa de juros, sendo que a Diretoria da Companhia e/ou seus

Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG.

Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8077419 em 03/11/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 206679416 - 30/10/2020. Autenticação: AB123E4731B13E78AFE58198B6AB7CE63288EBF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/667.941-6 e o código de segurança bmxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/7

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 04.031.960/0001-70
NIRE: 3130002009-6
Companhia Fechada

procuradores devidamente habilitados estão autorizada a proceder com todos os atos e procedimentos necessários a assinatura dos aditamentos mencionados nos itens (i) a (iv) do item (1) acima; **(2)** Autorizar a Diretoria e/ou seus procuradores a concordar e negociar todos os termos e condições dos aditamentos ora mencionados; e **(3)** Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores relacionados aos referidos aditamentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.

ASSINATURAS: RENATO TORRES DE FARIA. RICARDO COUTINHO DE SENA. PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES. CLÁUDIO JOSÉ DE CASTRO MISERANI. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. _____ **SECRETÁRIO.**

Renato Torres de Faria

Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG.

Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8077419 em 03/11/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 206679416 - 30/10/2020. Autenticação: AB123E4731B13E78AFE58198B6AB7CE63288EBF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/667.941-6 e o código de segurança bmxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/667.941-6	MGE2000889679	29/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8077419 em 03/11/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 206679416 - 30/10/2020. Autenticação: AB123E4731B13E78AFE58198B6AB7CE63288EBF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/667.941-6 e o código de segurança bmxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, de NIRE 3130002009-6 e protocolado sob o número 20/667.941-6 em 30/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8077419, em 03/11/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Belo Horizonte, terça-feira, 03 de novembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 03/11/2020, às 16:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/667.941-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. terça-feira, 03 de novembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8077419 em 03/11/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 206679416 - 30/10/2020. Autenticação: AB123E4731B13E78AFE58198B6AB7CE63288EBF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/667.941-6 e o código de segurança bmxr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL