



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/323.576-8	MGE2200540000	28/06/2022

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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de 2022, 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. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a alienação de bens do ativo permanente da Companhia; **(ii)** a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de atos relativos à implementação da operação prevista no item (i) acima; e **(iii)** a ratificação de atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação à operação prevista no item (i) acima. **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas, nos termos do art. 15 (xvii) do Estatuto Social da Companhia: **(1)** a venda ao Itaúsa S.A. e Votorantim S.A. ou a suas afiliadas ("Compradores"), da totalidade das ações de emissão da CCR S.A. ("CCR") de titularidade da Companhia ("Ações CCR"), correspondentes a 300.149.836 (trezentas milhões, cento e quarenta e nove mil, oitocentas e trinta e seis) de ações ordinárias, representativas de 14,86% (quatorze inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) do capital social total da CCR, pelo preço de venda por Ação CCR de R\$13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos) cada, observados os demais termos e condições previstos na minuta do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (conforme definido abaixo) apresentada ao Conselho de Administração da Companhia ("Venda da Participação CCR"); **(2)** a autorização, à Diretoria e a procuradores da Companhia, conforme o caso, para a prática de todos os atos necessários à desoneração das Ações CCR e efetivação da Venda da Participação CCR, podendo negociar e alterar todos os seus termos e condições (exceto pelo o preço e condições de pagamento) e assinar todos e quaisquer contratos, termos, notificações, certificados,

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 o registro sob o nº 9440977 em 30/06/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223235768 - 29/06/2022. Autenticação: 45030BA6C43287B225705E8FC11CED9D4C3AA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/323.576-8 e o código de segurança 6UKq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

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

recibos, procurações ou quaisquer outros documentos necessários para a liberação do ônus existente sobre as Ações CCR e a conclusão da Venda da Participação CCR, incluindo, mas não se limitando: (a) ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”) a ser firmado entre a Companhia os Compradores e quaisquer eventuais outras partes, incluindo seus anexos e quaisquer outros documentos auxiliares ou complementares às operações ali previstas, podendo, ainda, assinar cartas, correspondências e notificações em nome da Companhia, tomar ciência ou renunciar a direitos e/ou obrigações oriundas do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, receber e dar quitação, assinar ordem de transferência das Ações CCR, enfim, praticar todos os atos necessários para a regular tutela dos interesses do Outorgante na celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e na Venda da Participação CCR; e (b) a solicitação de aprovação da Venda da Participação CCR perante as autoridades governamentais competentes e terceiros aplicáveis, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômico – CADE e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP; e **(3)** a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores relacionados à Venda da Participação CCR, até a presente data.

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 o registro sob o nº 9440977 em 30/06/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223235768 - 29/06/2022. Autenticação: 45030BA6C43287B225705E8FC11CED9D4C3AA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/323.576-8 e o código de segurança 6UKq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 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
22/323.576-8	MGE2200540000	28/06/2022

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





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 22/323.576-8 em 29/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9440977, em 30/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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, quinta-feira, 30 de junho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2022, às 17:00 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 22/323.576-8.





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



Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9440977 em 30/06/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223235768 - 29/06/2022. Autenticação: 45030BA6C43287B225705E8FC11CED9D4C3AA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/323.576-8 e o código de segurança 6UKq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL