



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2200601263

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

8 JULHO 2022
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 o registro sob o nº 9460178 em 11/07/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223486795 - 08/07/2022. Autenticação: 2041E750366F1470418A65E421E8505E2F362133. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/348.679-5 e o código de segurança lo9E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 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
22/348.679-5	MGE2200601263	08/07/2022

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 06 DE JULHO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2022, às 11h (onze 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:** Renato Torres de Faria. **SECRETÁRIO:** Ricardo Coutinho de Sena. **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas, nos termos do art. 15, incisos (xv), (xvii) e (xviii) do Estatuto Social da Companhia: **(1)** a celebração, pela Companhia, dos seguintes documentos, no âmbito da operação de aquisição, pela Companhia, de 3.091.432 ações de emissão da EVOLUA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A, inscrita no CNPJ sob o no. 35.064.555/0001-81 ("Evolua") de titularidade da GREENYELLOW BRAZIL B.V. ("Greenyellow") ("Ações"), pelo preço total de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), de forma que após referida aquisição, a Companhia passará a deter 50% do capital social da Evolua ("Operação"), nos termos do respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações (*Share Purchase and Sale Agreement*) a ser firmado entre a Companhia, a BMPI INFRA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.416.909/0001-93 ("BMPI") e a Greenyellow ("Contrato de Compra e Venda"): **(a)** Contrato de Opção de Compra de Ações com a BMPI, que definirá os termos e condições por meio dos quais a BMPI e a Companhia se outorgarão, reciprocamente e conforme o caso, uma opção de compra das ações por elas detidas no capital social da Evolua, no caso de inadimplemento do pagamento de quaisquer parcelas do preço de aquisição estabelecido no Contrato de Compra e Venda por uma delas, **(b)** Termo de Promessa de Alienação Fiduciária de Ações da Evolua Energia Participações S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a BMPI e a Evolua na Data de Fechamento (*Closing Date*) da Operação, conforme definida no Contrato de Compra e Venda, por meio do qual a Companhia outorgará alienação fiduciária em garantia, em favor da BMPI, sobre as ações do capital social da Evolua adquiridas pela Companhia na Operação, em garantia da contratação de seguro garantia em caráter solidário pela Companhia e pela BMPI, conforme condições estipuladas na Cláusula 5.2(iv) do Contrato de Compra e Venda, e **(c)** Termo de Promessa de Alienação Fiduciária de Ações da Evolua Energia Participações S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a BMPI e a Evolua na Data de Fechamento (*Closing Date*) da Operação, conforme definida no Contrato de Compra e Venda, por meio do qual a Companhia outorgará alienação fiduciária em garantia, em favor da BMPI, sobre as ações atualmente detidas pela Companhia no capital social da Evolua, caso a BMPI venha a arcar com a contra garantia outorgada pela Companhia à Greenyellow nos termos do Contrato de Contra Garantia (*Counter Guarantee Agreement*) constante no Anexo 5.2(vi) do Contrato de Compra e Venda; **(2)** a autorização, à Diretoria e a procuradores da Companhia, conforme o caso, para a prática de todos os

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 9460178 em 11/07/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223486795 - 08/07/2022. Autenticação: 2041E750366F1470418A65E421E8505E2F362133. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/348.679-5 e o código de segurança lo9E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 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

atos necessários à efetivação e celebração dos contratos aprovados nesta ata, podendo negociar e alterar todos os seus termos e condições e assinar todos e quaisquer contratos, termos, notificações, certificados, recibos, procurações ou quaisquer outros documentos necessários para a as operações objeto dos contratos ora aprovados. A Diretoria fica, ainda, desde já autorizada a assinar todos os anexos e quaisquer outros documentos auxiliares ou complementares às operações previstas nos contratos aprovados nesta ata, podendo, ainda, assinar cartas, correspondências e notificações em nome da Companhia, tomar ciência, assumir ou renunciar a direitos e/ou obrigações oriundas dos contratos listados, receber e dar quitação no âmbito dos contratos ora aprovados, podendo, enfim, praticar todos os atos necessários para a regular tutela dos interesses da Companhia na celebração dos contratos ora aprovados. **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.

RICARDO COUTINHO DE SENA

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

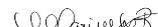
Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9460178 em 11/07/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223486795 - 08/07/2022. Autenticação: 2041E750366F1470418A65E421E8505E2F362133. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/348.679-5 e o código de segurança lo9E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

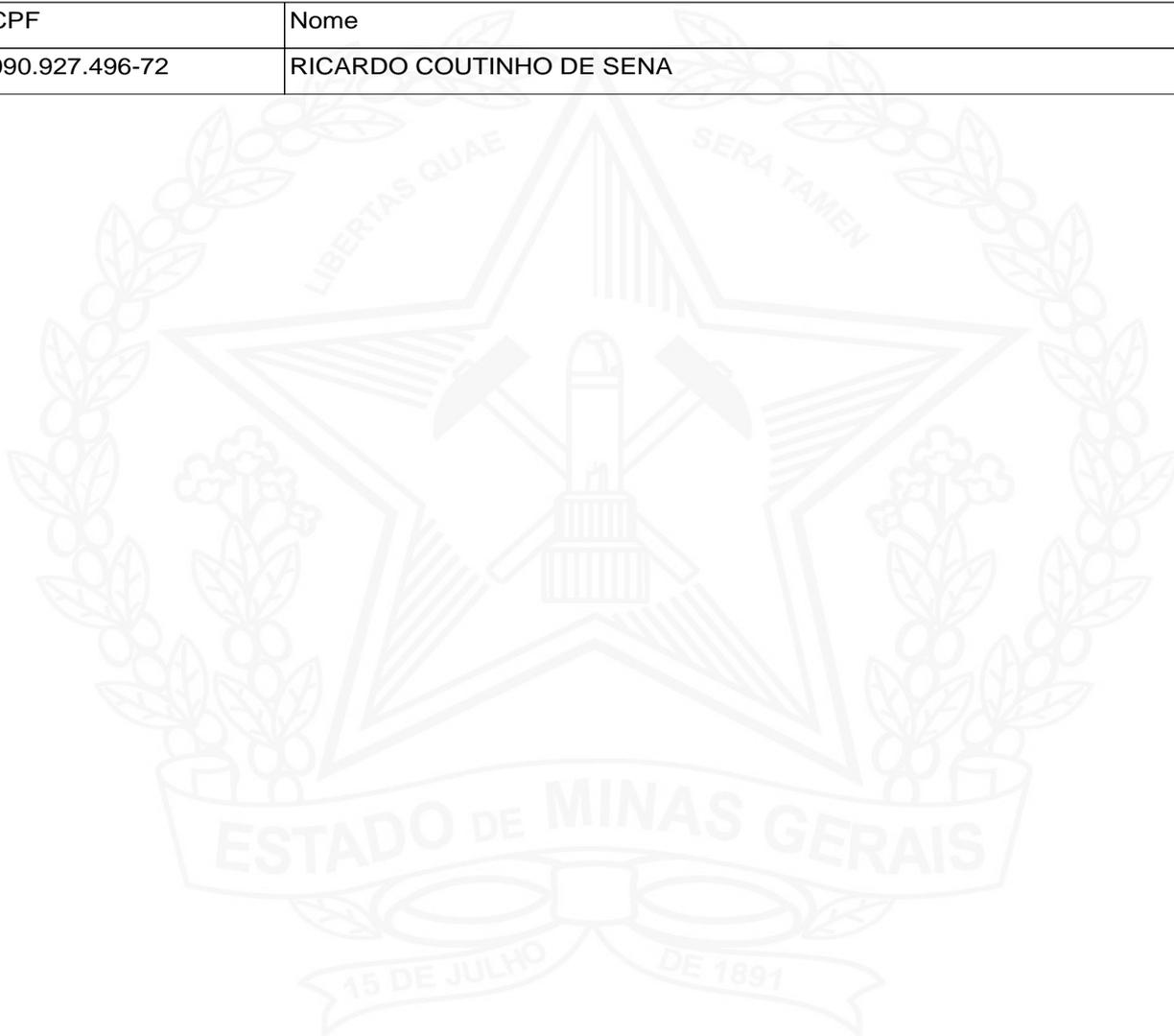
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/348.679-5	MGE2200601263	08/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9460178 em 11/07/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223486795 - 08/07/2022. Autenticação: 2041E750366F1470418A65E421E8505E2F362133. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/348.679-5 e o código de segurança lo9E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-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 22/348.679-5 em 08/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9460178, em 11/07/2022. 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 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
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Belo Horizonte, segunda-feira, 11 de julho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2022, às 15:41 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 22/348.679-5.





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, segunda-feira, 11 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9460178 em 11/07/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 223486795 - 08/07/2022. Autenticação: 2041E750366F1470418A65E421E8505E2F362133. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/348.679-5 e o código de segurança lo9E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL