



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/492.925-9	MGE2200866368	23/09/2022

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



ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME N.º 04.031.960/0001-70
NIRE 3130002009-6
Companhia Fechada

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 23 DE
SETEMBRO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2022, às 9h (nove 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 a distribuição de dividendos intermediários. **DELIBERAÇÃO:** aprovada por unanimidade a proposta de distribuição de dividendos intermediários à conta da reserva de lucros apurada no Balanço Geral levantado em 31 (trinta e um) de agosto de 2022, nos termos do parágrafo único, do artigo 28 do Estatuto Social, no valor de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), equivalentes a R\$ 0,0077375640736655 por ação ordinária, e a R\$ 0,0085113204810320 por ação preferencial. Esses dividendos serão pagos até o dia 30 (trinta) de setembro de 2022. Os dividendos ora distribuídos terão como base acionária a data de 31 (trinta e um) de agosto de 2022. A proposta, conforme aprovada, foi arquivada na sede da Companhia. **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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9608095 em 27/09/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 224929259 - 26/09/2022. Autenticação: 387397E270EBC9E751E6CE825C5862AF58EC3020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/492.925-9 e o código de segurança u4IS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/492.925-9	MGE2200866368	23/09/2022

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 22/492.925-9 em 26/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9608095, em 27/09/2022. 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
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Belo Horizonte, terça-feira, 27 de setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 27/09/2022, às 13:55 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 22/492.925-9.





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. terça-feira, 27 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9608095 em 27/09/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 224929259 - 26/09/2022. Autenticação: 387397E270EBC9E751E6CE825C5862AF58EC3020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/492.925-9 e o código de segurança u4IS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL