



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



MGE2200921658

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

11 OUTUBRO 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 9636848 em 13/10/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 225243741 - 11/10/2022. Autenticação: BC8AC25E6BCAD82FD2D42BF4D7646B60126928C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/524.374-1 e o código de segurança UOCJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 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
22/524.374-1	MGE2200921658	11/10/2022

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: 04.031.960/0001-70

NIRE: 3130002009-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Andrade Gutierrez Participações S/A. ("Companhia"), localizada na Avenida do Contorno, n. 8.123, bairro Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30110-937.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Ricardo Coutinho de Sena ; Secretário: Renato Torres de Faria.
- 4. ORDEM DO DIA:** examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação da outorga de garantia à para a emissão de Cédula de Crédito Bancário ("CCB") perante o Banco Modal S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Banco Modal"); e (ii) a autorização para que os representantes legais e procuradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos relacionados à emissão das CCB, incluindo, mas não se limitando à, discussão, negociação, e definição de todos os termos e condições da Proposta Comercial apresentada pelo Banco Modal ("Proposta") e quaisquer outros documentos relacionados à emissão das CCB, bem como a celebração de tais instrumentos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

Considerando que (i) a Companhia é acionista da Evolua Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n. 35.064.555/0001-81 ("Evolua Participações"); (ii) Evolua Participações pretende realizar a emissão de CCB junto ao Banco Modal a fim de realizar o pagamento de despesas relacionadas à construção e implantação dos projetos de geração distribuída que estão em construção e para a realização de aporte de capital pela Evolua Participações na Evolua Energia Operacional 2 SPE Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n. 40.996.047/0001-71 ("SPE 2"), para CAPEX de projetos de usinas fotovoltaicas; (iii) a emissão da CCB será formalizada nos termos da Proposta, celebrada em 30 de agosto de 2022.

(i) aprovar a emissão, pela Evolua Participações em caráter irrevogável e irretratável, de Cédulas de Crédito Bancário no volume de R\$ 35.391.321,84 (trinta e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) para a viabilização do financiamento à SPE 2 de projetos de geração distribuída em construção, na condição de fiadora não solidária na CCB, em conjunto com a BMPI Infra S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n. 24.416.909/0001-93 ("BMPI").



(ii) autorizar os representantes legais e procuradores da Companhia para praticarem todos e quaisquer atos relacionados à emissão da CCB, incluindo, mas não se limitando à discussão, negociação e definição de todos os termos e condições da Proposta Comercial e quaisquer outros documentos relacionados à emissão da CCB, bem como a celebração de tais instrumentos.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada por unanimidade e redigida na forma de sumário, que após ser lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Ricardo Coutinho de Sena, Presidente; Renato Torres de Faria, Secretário. Conselheiros Presentes: Ricardo Coutinho de Sena, Renato Torres de Faria, Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Cláudio José de Castro Miserani.

*Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.*

Belo Horizonte / MG, 10 de outubro de 2022.

**Ricardo Coutinho de Sena**  
Presidente  
*Assinado via certificado digital*

**Renato Torres de Faria**  
Secretário  
*Assinado via certificado digital*





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

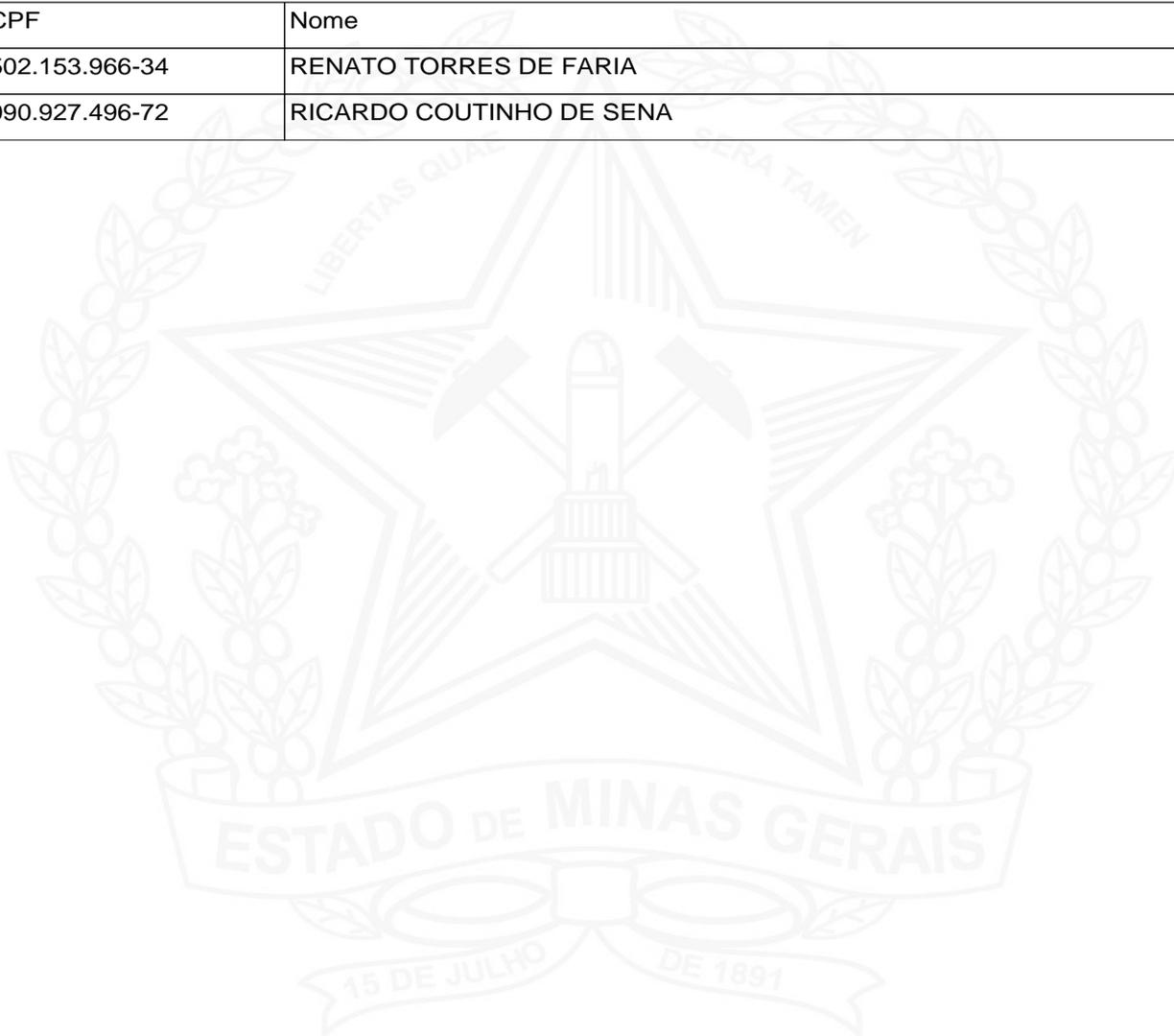
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/524.374-1	MGE2200921658	11/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA
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 9636848 em 13/10/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 225243741 - 11/10/2022. Autenticação: BC8AC25E6BCAD82FD2D42BF4D7646B60126928C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/524.374-1 e o código de segurança UOCJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 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 22/524.374-1 em 11/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9636848, em 13/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

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
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Belo Horizonte. quinta-feira, 13 de outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 13/10/2022, às 17:24 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/524.374-1.





# 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

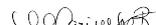


Belo Horizonte. quinta-feira, 13 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9636848 em 13/10/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 225243741 - 11/10/2022. Autenticação: BC8AC25E6BCAD82FD2D42BF4D7646B60126928C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/524.374-1 e o código de segurança UOCJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL