



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/024.080-1	MGE2300024961	13/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
467.477.536-15	JOSE HENRIQUE BRAGA POLIDO LOPES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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 20 DE DEZEMBRO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte e dois) dias do mês de dezembro 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:** Paulo Roberto Reckziegel Guedes. **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 30 (trinta) de novembro de 2022, nos termos do parágrafo único, do artigo 28 do Estatuto Social, no valor de R\$ 111.010.685,64 (cento e onze milhões, dez mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), equivalentes a R\$ 0,0409024901429065 por ação ordinária, e a R\$ 0,0449927391571972 por ação preferencial. Esses dividendos serão pagos até o dia 20 de janeiro de 2023. Os dividendos ora distribuídos terão como base acionária a data de 30 (trinta) de novembro 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.**

PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9935695 em 18/01/2023 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 230240801 - 16/01/2023. Autenticação: 3293415399A69BD57DC2A35485554DB11110. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.080-1 e o código de segurança VcS1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2023 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
23/024.080-1	MGE2300024961	13/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
400.540.200-34	PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES





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 23/024.080-1 em 16/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9935695, em 18/01/2023. 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
467.477.536-15	JOSE HENRIQUE BRAGA POLIDO LOPES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
400.540.200-34	PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES

Belo Horizonte, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 18/01/2023, às 13:11 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/024.080-1.





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



Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de janeiro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9935695 em 18/01/2023 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 230240801 - 16/01/2023. Autenticação: 3293415399A69BD57DC2A35485554DB11110. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.080-1 e o código de segurança VcS1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL