



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



MGE2100032844

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

13 Janeiro 2021

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 registro sob o nº 8301406 em 15/01/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 211362735 - 15/01/2021. Autenticação: 6B64BE10ABB9FACCF68B50FF7E91619A6B3563. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/136.273-5 e o código de segurança dNck Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 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       |
| 21/136.273-5              | MGE2100032844                        | 13/01/2021 |

| 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 12 DE JANEIRO  
DE 2021.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 12 (doze) dia do mês de janeiro de 2021, 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:** Renato Torres de Faria. **SECRETÁRIO:** Ricardo Coutinho de Sena. **DELIBERAÇÕES:** pela unanimidade dos acionistas, foram aprovadas, e sem quaisquer ressalvas, nos termos do art. 15 (xvi) do estatuto social: **(1)** a assinatura pela Companhia, na qualidade de interveniente do (i) 3º Aditamento Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1382.1, a ser celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a SPE Holding Beira Rio S.A. ("Aditamento BNDES"); e (ii) 4º Aditamento ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse nº 21/00806-X, celebrado em 09 de abril de 2013 e conforme aditado de tempos em tempos ("Aditamento Contrato de Repasse" e, em conjunto com Aditamento BNDES, "Aditamentos"), cujo objetivo objeto dentro outros assuntos é a suspensão dos pagamentos de juros e principal dos referidos financiamentos por 6 (seis) meses, no período compreendido entre 15 de dezembro de 2020 e 15 de maio de 2021, sendo que a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores devidamente habilitados estão autorizada a proceder com todos os atos e procedimentos necessários a assinatura dos Aditamentos; **(2)** Autorizar a Diretoria e/ou seus procuradores a concordar e negociar todos os termos e condições dos Aditamentos; e **(3)** Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores relacionados aos Aditamentos. **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 SENNA. 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

1/1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8301406 em 15/01/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 211362735 - 15/01/2021. Autenticação: 6B64BE10ABB9FACCF68B50FF7E91619A6B3563. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/136.273-5 e o código de segurança dNck Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/6



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

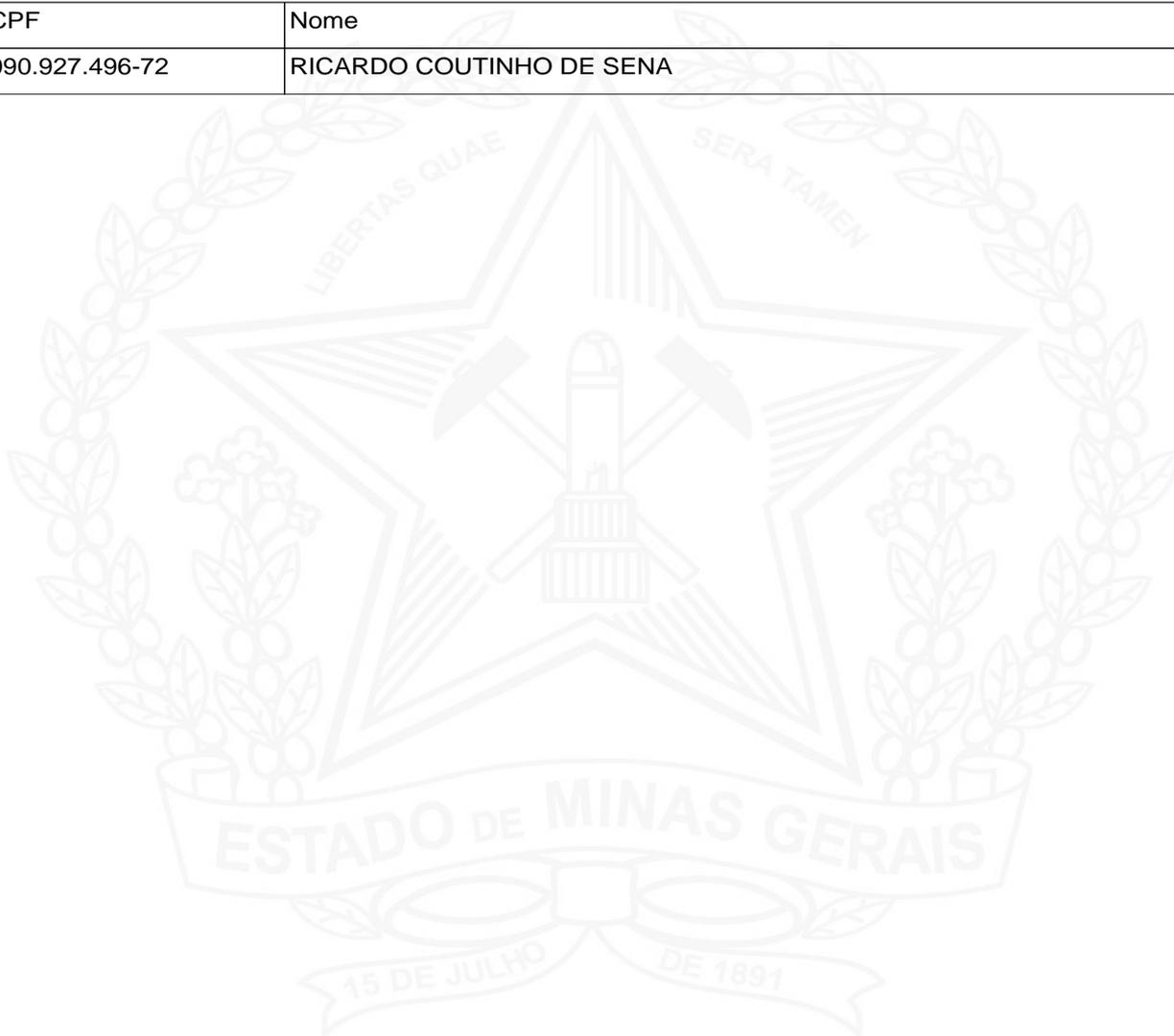
Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/136.273-5              | MGE2100032844                        | 13/01/2021 |

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## 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 21/136.273-5 em 15/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8301406, em 15/01/2021. 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                     |
| 090.927.496-72 | RICARDO COUTINHO DE SENA |

Belo Horizonte, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 15/01/2021, às 17:49 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 21/136.273-5.





# 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, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8301406 em 15/01/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 211362735 - 15/01/2021. Autenticação: 6B64BE10ABB9FACCF68B50FF7E91619A6B3563. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/136.273-5 e o código de segurança dNcK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL