

 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
31300020096	2054				
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
					Nº FCN/REMP  MGE2100525449
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
<u>BELO HORIZONTE</u> Local <u>23 Junho 2021</u> 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 _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / / Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / / Data Responsável					Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ 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 8628829 em 24/06/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 215173775 - 24/06/2021. Autenticação: 52B7783F928BCF59A4AFEE3ABAE12266FBB1EE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/517.377-5 e o código de segurança j0Mm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 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
21/517.377-5	MGE2100525449	23/06/2021

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

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 15 DE JUNHO DE
2021.**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 15 (quinze) dia do mês de junho 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) 4º 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) 5º 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 dentro outros assuntos é a suspensão dos pagamentos de dos referidos financiamentos por 6 (seis) meses, no período compreendido entre 15 de junho de 2021 e 15 de novembro de 2021, sendo que a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores devidamente habilitados estão autorizados 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 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

1/1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8628829 em 24/06/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 215173775 - 24/06/2021. Autenticação: 52B7783F928BCF59A4AFEE3ABAE12266FBB1EE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/517.377-5 e o código de segurança j0Mm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 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
21/517.377-5	MGE2100525449	23/06/2021

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





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 21/517.377-5 em 24/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8628829, em 24/06/2021. 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
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Documento Principal

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

Belo Horizonte, quinta-feira, 24 de junho de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 24/06/2021, às 18:28 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 21/517.377-5.





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



Belo Horizonte. quinta-feira, 24 de junho de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8628829 em 24/06/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 215173775 - 24/06/2021. Autenticação: 52B7783F928BCF59A4AFEE3ABAE12266FBB1EE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/517.377-5 e o código de segurança j0Mm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL