Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais					ção	Nº DO PF	ROTOCOLO (Uso da	Junta Comercial)		
			Nº de Matrícula d Auxiliar do Comé							
31300020096 2054										
1 - REC	QUERIME	NTO	1		l		ı			
Nome: requer a	ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais lome: ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº FCN/REMP equer a V.Sa o deferimento do seguinte ato:									
Nº DE VIAS		CÓDIGO D EVENTO		DESCRIÇÃ	O DO ATO / EVE	ENTO			MGE2	100525449
1	017	EVENTO	QIDE		UNIAO DO CON		MINISTRAC	AO		
2 1150	DA IIIN	TA COMER	<u>2</u> :	O HORIZON Local 3 Junho 2021 Data		N A	ome: ssinatura:		Agente Auxiliar do	
	CISÃO SIN		KCIAL			Пре	CISÃO CO	I EGIADA		
		rial(ais) igual	(ais) ou ser	melhante(s):					T	
SIN	1				SIM				À c	o em Ordem lecisão / Data
MÃ	Ī	/	Res	ponsável	. NÃO	// Data		Responsável	Resp	ponsável
	O SINGUL				,	2ª Exigê	ncia	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se.]					
								-	//	Responsável
	O COLEG					2ª Exigê	ncia	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se.										
		//								
		Data				Vogal Preside	nte da	Vogal Turma		Vogal
OBSER	VAÇÕES									

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.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

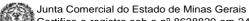
Capa de Processo

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	



Página 1 de 1



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

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. PRESENÇAS: 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) 5° 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 e/ou seus procuradores devidamente habilitados 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 original lavrada livro com no 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



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	



Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 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 21/517.377-5 em 24/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8628829, em 24/06/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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

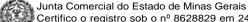


Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 24/06/2021, às 18:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/517.377-5.

Página 1 de 1



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.

pág. 5/6



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.

ARINELY DE PAULA BOMFIM