Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integraç Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais					ĉão	Nº DO PR	OTOCOLO (Uso da	Junta Comercial)		
			Nº de Matrícula d Auxiliar do Comé		1					
31300020096 2054										
1 - REC	QUERIME	NTO			1					
Nome: requer a		ANDRADE G	GUTIERRE ou do Age	Z PARTICIPA ente Auxiliar d	COES S/A	A Junta Co	omercial (do Estado de Mi	nas Gerais Nº FCN/RE	MP
Nº DE		CÓDIGO D		~						000481299
VIAS	DO ATO	EVENTO	QTDE		D DO ATO / EVE UNIAO DO CON		MINISTRACA	0	MGEZ	000461299
1	017			ATA DE RE	UNIAO DO CON	SELI IO ADIV	IIIIIOTICACA			
			<u>2</u> :	O HORIZON' Local 9 Junho 2020 Data		No As	ome: ssinatura: ₋		Agente Auxiliar do	
_	O DA JUN CISÃO SIN	TA COMER	RCIAL				CISÃO COL	EOLA BA		
		ial(ais) igual	'ais) ou ser	nelhante(s):			CISAO COL	EGIADA	T	
SIN		iai(ais) iguai(memante(3).	SIM				I	o em Ordem lecisão
									/	/ Data
∏ NÃ		/ Data	Res	oonsável	NÃO .	// Data		Responsável	Resp	ponsável
_	O SINGUL					2ª Exigêr	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.]					
			, a.o. oo.					-	// Data	Responsável
DECISÃ	O COLEG	IADA				2ª Exigêr	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.]					
	/									
		Data				Vogal Presidei	nte da	Vogal Turma		Vogal
OBSER	VAÇÕES									

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7902618 em 03/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 203790626 - 02/07/2020. Autenticação: 19289FA68C10FB4C91C5655691FC45C9942DD57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/379.062-6 e o código de segurança hiB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 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	
20/379.062-6	MGE2000481299	29/06/2020	

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

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/ME n° 04.031.960/0001-70 NIRE: 3130002009-6 Companhia Fechada

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JUNHO

DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2020, às 13h (treze horas), na sede social da Andrade Gutierrez Participações S.A. ("<u>Companhia</u>"), na Rua do Passeio, nº 38, Bloco II, 14º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-290.

PRESENÇAS: totalidade dos membros do Conselho de Administração.

PRESIDÊNCIA: Renato Torres de Faria.

SECRETÁRIO: Ricardo Coutinho de Sena.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) a celebração de quaisquer aditamentos ao Contrato de Garantia (conforme definido abaixo) para refletir os termos das Reaberturas (conforme definido abaixo); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para a prática de todo e qualquer ato, celebração de quaisquer contratos e/ou instrumentos e respectivos aditamentos necessários para a implementação do item (i) acima; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia no âmbito das Reaberturas, até a presente data.

DELIBERAÇÕES: analisadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram: (a) aprovar a celebração de quaisquer aditamentos ao "Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças", celebrado em 9 de dezembro de 2019, entre a Companhia, TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda. e Andrade Gutierrez International S.A. ("AG International"), conforme aditado em 19 de dezembro de 2019 ("Contrato de Garantia"), para refletir os termos dos reopenings ("Reaberturas") de operação de emissão privada de notes, pela AG International, no mercado internacional, com vencimento em 2024 e com taxa de juros de 9,500%, as quais ocorrerão por meio de emissões de notes adicionais no valor de até US\$ US\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norte-americanos) ("Notes Adicionais"), passando o valor total agregado de tal emissão privada a ser de até US\$ 485.000.000,00

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

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/ME n° 04.031.960/0001-70 NIRE: 3130002009-6 Companhia Fechada

(quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares norte-americanos); (b) aprovar a autorização aos membros da Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, para que pratiquem todos e quaisquer atos a fim de efetivar as Reaberturas, assinar todos e quaisquer documentos e contratos necessários à efetivação das matérias deliberadas na presente reunião, inclusive aditamentos ao Contrato de Garantia, declarações, notificações e procurações relativas a tais aditamentos ao Contrato de Garantia, e ainda, a negociar todos os termos e condições dos aditamentos ao Contrato de Garantia; e (c) ratificar todos os atos praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia no âmbito das Reaberturas, até a presente data.

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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo			
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
20/379.062-6	MGE2000481299	29/06/2020	

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

Certifico registro sob o nº 7902618 em 03/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 203790626 - 02/07/2020. Autenticação: 19289FA68C10FB4C91C5655691FC45C9942DD57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/379.062-6 e o código de segurança hiB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 5/7



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 20/379.062-6 em 02/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7902618, em 03/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

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. sexta-feira, 03 de julho de 2020



Documento assinado eletrônicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2020, às 11:34 conforme horário oficial de Brasília.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/379.062-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7902618 em 03/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 203790626 - 02/07/2020. Autenticação: 19289FA68C10FB4C91C5655691FC45C9942DD57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/379.062-6 e o código de segurança hiB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

y DE PAULA BOMPIM pág. 6/7



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. sexta-feira, 03 de julho de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 7902618 em 03/