Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais				esarial e Integraç s Gerais	ão	Nº DO PR0	OTOCOLO (Uso da	Junta Comercial)	
		Nº de Matrícula d Auxiliar do Comé							
31300020096 2054									
1 - REQUERIME	NTO			1		l			
	ANDRADE G (da Empresa	UTIERRE ou do Age	Z PARTICIPA ente Auxiliar d	COES S/A	A Junta Co	omercial d	do Estado de Mi	nas Gerais Nº FCN/RE	MP
	CÓDIGO DO S	0		D DO ATO / EVE	NTO			∭∭∭ ∭∭ MGE2	000498372
1 017	1	T		UNIAO DO CON		IINISTRACA	NO NO		
		-							
	TA COMED	<u>(</u>	O HORIZON [*] Local 6 Julho 2020 Data	TE.	No As	ome: ssinatura: _		/ Agente Auxiliar do	
2 - USO DA JUN DECISÃO SIN		CIAL			Пре	CISÃO COL	EGIADA		
Nome(s) Empresai		ais) ou ser	nelhante(s):			010/10/002	LOINDA	T	
SIM				SIM				I	o em Ordem lecisão
								/_	/ Data
	/ Data	Res	ponsável	NÃO .	// Data		Responsável	Resp	ponsável
DECISÃO 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.]					
							_	//	Responsável
DECISÃO COLEG			h		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
OBSERVAÇÕES									

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo			
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
20/395.771-7	MGE2000498372	06/07/2020	

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 1º DE JULHO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1° (primeiro) dia do mês de julho de 2020, às 10h (dez horas), na sede social da Andrade Gutierrez Participações S.A. ("<u>Companhia</u>"), 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) 2º 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) 3° 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 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 maio de 2020 15 de outubro de 2020, 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.

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

Telefone (31) 3290.6699 - Fax (31) 3290.6744

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/ME nº 04.031.960/0001-70 NIRE: 3130002009-6 Companhia Fechada

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

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo			
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
20/395.771-7	MGE2000498372	06/07/2020	

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



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 20/395.771-7 em 06/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7906217, em 07/07/2020. 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. terça-feira, 07 de julho de 2020



Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 07/07/2020, às 09:24 conforme horário oficial de Brasília.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/395.771-7.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7906217 em 07/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 203957717 - 06/07/2020. Autenticação: 1DE47C2CADF7CEECE11967F5336C372E6CFE1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/395.771-7 e o código de segurança G5AR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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. terça-feira, 07 de julho de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7906217 em 07/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 203957717 - 06/07/2020. Autenticação: 1DE47C2CADF7CEECE11967F5336C372E6CFE1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/395.771-7 e o código de segurança G5AR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PAULA BOMPIM pág. 7/7