



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



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 1º DE JULHO DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2020, 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) 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) 3º 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 e 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

1/2



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.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/7

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

2/2



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.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

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





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 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, terça-feira, 07 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 07/07/2020, às 09:24 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 20/395.771-7.





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.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL