



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/462.820-8	MGE2200810556	08/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA



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 2 DE SETEMBRO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 2 (dois) dias do mês de setembro de 2022, às 10h (dez horas), na sede social da Andrade Gutierrez Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida do Contorno, 8.123, 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.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: **(i)** a celebração, pela Companhia, na qualidade de garantidora real na emissão privada de *notes*, da Andrade Gutierrez International S.A. ("AG International"), no mercado internacional, com vencimento em 2024 e com taxa de juros de 9,500%, no valor de US\$ 480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de dólares norte-americanos) ("Notes"), de acordo com os termos e características previsto na *Indenture* celebrada em 9 de dezembro de 2019 entre AG International, a Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S.A. ("AGIE"), Andrade Gutierrez Engenharia S.A. ("AGE"), AG Construções e Serviços S.A. ("AGCS"), Zagope SGPS, S.A. ("Zagope"), U.S. Bank National Association ("US Bank") e TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., conforme suplementada e aditada de tempos em tempos ("Indenture"), no âmbito do processo de reperfilamento das dívidas do Grupo AG, da operação de venda das ações de emissão da CCR S.A. ("CCR") de titularidade da Companhia ("Ações CCR") e da oferta de aquisição das *Notes* a ser realizada pela AG International no mercado internacional ("Tender Offer"), **(a)** do quarto aditamento ao "Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças", a ser celebrado entre a Companhia, a AGE, a TMF e AG International, o qual preverá, dentre outros assuntos, a liberação condicionada de determinados bens/direitos atualmente objeto da garantia, incluindo as Ações CCR, bem como o término do contrato mediante a transferência dos últimos valores que restarem na Conta Garantia após a liquidação da *Tender Offer* ("Contrato de Garantia"); **(b)** do *Backstop Commitment and Transaction Support Agreement* ("Backstop Agreement") entre a Companhia, AGIE, AGE, AGCS, AG International, Zagope e Inzag Germany GmbH (em conjunto, as "Empresas do Grupo AG") e determinados titulares de *Notes* ("Credores Signatários"), por meio do qual os

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

1/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9576349 em 09/09/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 224628208 - 08/09/2022. Autenticação: B5F1244EF1DF7394DFC1C870DA6FF3AFEC1D441. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/462.820-8 e o código de segurança 1VNx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8

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

Credores Signatários concederão às Empresas do Grupo AG o direito de reterem suas respectivas quota-partes no *Deferred Amount*, bem como o direito de as Empresas do Grupo AG exigirem a concessão de novos recursos pelos Credores Signatários, em atenção e de acordo com as regras previstas no *Backstop Agreement*; e **(c)** dos termos de distrato dos contratos de alienação fiduciária de ações da CCR e de cessão fiduciária de direitos creditórios celebrados pela Companhia com agentes fiduciários e/ou instituições financeiras brasileiras, em razão da operação de venda das Ações CCR, incluindo o “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças” firmado em 30 de dezembro de 2016, conforme aditado de tempos em tempos, entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("Pentágono") e o Banco do Brasil S.A. ("BB"); o “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças” firmado em 30 de dezembro de 2016, conforme aditado de tempos em tempos, entre a Companhia, a Pentágono e o BB; o “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças” celebrado em 4 de dezembro de 2019, conforme aditado de tempos em tempos, entre a Companhia e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e o Contrato de Garantia ("Termos de Distrato"); **(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, bem como para a negociação de todos os termos e condições referentes aos documentos mencionados no item (i) e de quaisquer outros documentos e/ou instrumentos necessários para a efetivação dos mesmos (incluindo quaisquer procurações que venham a ter que ser renovadas ou outorgadas pela Companhia); e **(iii)** a ratificação de todos os atos praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia relativos ao item (i), até a presente data.

DELIBERAÇÕES: pela unanimidade dos acionistas, foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas: **(i)** a celebração, pela Companhia, no âmbito do processo de reperfilamento das dívidas do Grupo AG, da operação de venda das Ações CCR e da implementação da *Tender Offer* pela AG International, **(a)** do quarto aditamento ao Contrato de Garantia; **(b)** do *Backstop Agreement*; e **(c)** dos Termos de Distrato; **(ii)** a autorização aos membros da Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, para que pratiquem todos e quaisquer atos a fim de efetivar e assinar todos e quaisquer documentos e contratos necessários à efetivação das matérias deliberadas na presente assembleia, podendo inclusive assinar o quarto aditamento ao Contrato de Garantia, o

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

2/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9576349 em 09/09/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 224628208 - 08/09/2022. Autenticação: B5F1244EF1DF7394DFC1C870DA6FF3AFEC1D441. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/462.820-8 e o código de segurança 1VNx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/8

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

Backstop Agreement, os Termos de Distrato e quaisquer outros contratos e/ou aditamentos a tais documentos, declarações, instruções e ordens de transferência, notificações e procurações relativas a tais contratos e/ou aditamentos em relação ao processo de reperfilamento das dívidas do Grupo AG, à *Tender Offer* e à operação de venda das ações de emissão da CCR de titularidade da AGPAR, e ainda, a negociar todos os termos e condições de tais documentos e/ou instrumentos necessários; e **(iii)** a ratificação de todos os atos praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia no âmbito do processo de reperfilamento das dívidas do Grupo AG, da operação de venda das Ações CCR e da *Tender Offer*, 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.

3/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9576349 em 09/09/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 224628208 - 08/09/2022. Autenticação: B5F1244EF1DF7394DFC1C870DA6FF3AFEC1D441. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/462.820-8 e o código de segurança 1VNx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/462.820-8	MGE2200810556	08/09/2022

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 22/462.820-8 em 08/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9576349, em 09/09/2022. 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
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Documento Principal

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

Belo Horizonte, sexta-feira, 09 de setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2022, às 12:30 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 22/462.820-8.





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, 09 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9576349 em 09/09/2022 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 224628208 - 08/09/2022. Autenticação: B5F1244EF1DF7394DFC1C870DA6FF3AFEC1D441. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/462.820-8 e o código de segurança 1VNx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL