



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300020096

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2100773494

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

Local

26 AGOSTO 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8766219 em 01/09/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 216528780 - 31/08/2021. Autenticação: B1BD96D2649CAE39EE41198862F3AA712EBB76B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/652.878-0 e o código de segurança 3sGC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

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
21/652.878-0	MGE2100773494	31/08/2021

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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 25 DE AGOSTO DE 2021.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto 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. **PRESENCAS:** totalidade dos membros do Conselho de Administração. **PRESIDÊNCIA:** Ricardo Coutinho de Sena. **SECRETÁRIO:** Renato Torres de Faria. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a alienação de bens do ativo permanente da Companhia; **(ii)** a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de atos relativos à implementação da operação prevista no item (i) acima; e **(iii)** a ratificação de atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação à operação prevista no item (i) acima. **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas, nos termos do art. 15 (xvii) do Estatuto Social da Companhia: **(1)** a venda, à IG4 Transport LP ("IG4"), da totalidade das ações de emissão da CCR S.A. ("CCR") de titularidade da Companhia ("Ações CCR"), correspondentes a 300.149.836 (trezentas milhões, cento e quarenta e nove mil, oitocentas e trinta e seis) de ações ordinárias, representativas de 14,86% (quatorze inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) do capital social total da CCR, pelo preço de venda por Ação CCR de, no mínimo, R\$ 15,44 (quinze reais e quarenta e quatro centavos), observados os demais termos e condições previstos na minuta do Contrato de Compra e Venda (conforme definido abaixo) apresentada ao Conselho de Administração da Companhia ("Venda da Participação CCR"); **(2)** a autorização, à Diretoria e a procuradores da Companhia, conforme o caso, para a prática de todos os atos necessários à desoneração das Ações CCR e efetivação da Venda da Participação CCR, podendo negociar e alterar todos os seus termos e condições (exceto pelo o preço e condições de pagamento) e assinar todos e quaisquer contratos, termos, notificações, certificados, recibos, procurações ou quaisquer outros documentos necessários para a liberação do ônus existente sobre as Ações CCR e a conclusão da Venda da Participação CCR, incluindo, mas não se limitando: (a) ao Contrato de Compra e Venda de Ações (*Stock Purchase Agreement*) ("Contrato de Compra e Venda") a ser firmado entre a Companhia e a IG4, incluindo seus anexos e quaisquer outros documentos auxiliares ou complementares às operações ali previstas, podendo, ainda, assinar cartas, correspondências e notificações em nome da Companhia, tomar ciência ou renunciar a direitos e/ou obrigações oriundas do Contrato de Compra e Venda, receber e dar quitação, assinar ordem de transferência das Ações CCR, enfim, praticar todos os atos necessários para a regular tutela dos interesses do Outorgante na celebração do Contrato de Compra e Venda e na Venda da Participação CCR; e (b) a solicitação de aprovação da Venda da Participação CCR perante as autoridades governamentais competentes e terceiros

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 o registro sob o nº 8766219 em 01/09/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 216528780 - 31/08/2021. Autenticação: B1BD96D2649CAE39EE41198862F3AA712EBB76B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/652.878-0 e o código de segurança 3sGC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

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

aplicáveis, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômico – CADE e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP; e **(3)** a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores relacionados à Venda da Participação CCR, 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.**

Renato Torres de Faria.

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

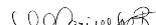
Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8766219 em 01/09/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 216528780 - 31/08/2021. Autenticação: B1BD96D2649CAE39EE41198862F3AA712EBB76B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/652.878-0 e o código de segurança 3sGC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA 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
21/652.878-0	MGE2100773494	31/08/2021

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8766219 em 01/09/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 216528780 - 31/08/2021. Autenticação: B1BD96D2649CAE39EE41198862F3AA712EBB76B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/652.878-0 e o código de segurança 3sGC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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 21/652.878-0 em 31/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8766219, em 01/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

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
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Belo Horizonte, quarta-feira, 01 de setembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 01/09/2021, às 16:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 21/652.878-0.





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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de setembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8766219 em 01/09/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 216528780 - 31/08/2021. Autenticação: B1BD96D2649CAE39EE41198862F3AA712EBB76B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/652.878-0 e o código de segurança 3sGC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL