
BMPI Infra S.A.

CNPJ nº 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Janeiro de 2026

1. Data, Hora e Local da Reunião: 05 de janeiro de 2026, às 10:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(I)** a outorga de garantia, como Devedor Solidário, pela Companhia no âmbito da contratação do Contrato de Prestação de Garantia nº 118288220426, a ser celebrado pela Construtora Barbosa Mello S.A., CNPJ 17.185.786/0001-61, junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., no valor de R\$ 30.555.362,44, com vencimento em 05/01/2028. Referido contrato visa acobertar o Seguro Garantia a ser expedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., tendo como Segurada a Construtora Barbosa Mello S.A. e como beneficiária a Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. **5. Deliberações:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: **5.1.** Aprovar a outorga de garantia, como Devedor Solidário, pela Companhia no âmbito da contratação do Contrato de Prestação de Garantia nº 118288220426, a ser celebrado pela Construtora Barbosa Mello S.A., CNPJ 17.185.786/0001-61, junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., no valor de R\$ 30.555.362,44, com vencimento em 05/01/2028; e **5.2.** aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo/SP, 05 de janeiro de 2026. Guilherme Moreira Teixeira - Presidente, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária. **JUCESP** nº 86.445/26-1 em 05/03/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>