



NOTARIS & PPAT

VIRLY YUSRINI S.H., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. AHU-075.AH.02.02 - TAHUN 2013 TGL : 30 DESEMBER 2013
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 151/KEP-400.20.3/IV/2018
06 APRIL 2018

AKTA

Tanggal : 29 Mei 2023
Nomor : 11

SALINAN

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) TAHUN BUKU 2022



BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) TAHUN BUKU 2022

Nomor: 11

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 (dua puluh sembilan) --
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----
Jam 10:10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit waktu -----
Indonesia Barat), saya, **VIRLY YUSRINI**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan -----
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam ---
akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari Perusahaan Perseroan ---
(Persero) **PT. BRANTAS ABIPRAYA** atau disingkat **PT. ---**
BRANTAS ABIPRAYA (Persero), suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta --
Timur dan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan -----
Kavling 14, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, --
Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ---
masing-masing dan berturut-turut sebagai berikut: ---

- Akta Pendirian tanggal 12 (dua belas) November --
1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) Nomor
88 kemudian diubah dengan akta tanggal 06 (enam)
April 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh -
satu) Nomor 36. -----

- kedua akta tersebut dibuat di hadapan **KARTINI--**
MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -----



- dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri -
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 11 (sebelas) April 1981
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu) -----
Nomor: Y.A.5/257/15 dan telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 -
(dua belas) Maret 1982 (seribu sembilan ratus --
delapan puluh dua) Nomor 21, Tambahan Nomor: ---
306; -----
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT BRANTAS ABIPRAYA yang ---
dibuat di hadapan TJIPTO PRANOWO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta tertanggal 12 (dua ---
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 15
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
Nomor: AHU-62129-AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal
12 (dua belas) September 2008 (dua ribu -----
delapan); -----
 - Akta Perubahan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan-
sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal 15 --
(lima belas) Agustus 2012 (dua ribu dua belas)-
Nomor 32 yang telah mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia Nomor: AHU- 57022.AH.01.02.Tahun 2012
tertanggal 07 (tujuh) November 2012 (dua ribu --
dua belas); -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham -----

tertanggal 13 (tiga belas) Februari 2020 (dua --
ribu dua puluh) Nomor 7 yang dibuat oleh saya, --
Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia Nomor: AHU-0025390.AH.01.02.Tahun ----
2020 tertanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2020
(dua ribu dua puluh). -----

- Akta perubahan susunan terakhir Direksi dan ----
Dewan Komisaris tertanggal 15 (lima belas) -----
Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor --
13 yang dibuat dihadapan RAKHMAT MUSHAWWIR -----
RASYIDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di
Kabupaten Bogor yang telah dilaporkan dan -----
dicatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU --
AH.01.09-0092425 tertanggal 16 (enam belas) ----
Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

- Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan".-----
- Berada di lantai 1 Jalan D.I. Panjaitan Kavling--
14, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 011, Kelurahan ---
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta ----
Timur; -----

- Agar memuat Berita Acara dari semua yang-----
dibicarakan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari---
Perseroan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai---
"Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, waktu---

dan di tempat tersebut di atas.-----

- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada --
di hadapan saya, Notaris:-----

1. Nyonya Insinyur **HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA**,-----
Warga Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang----
Jasa Infrastruktur, lahir di Medan, pada tanggal--
07 (tujuh) Juni 1970 (seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh), bertempat tinggal di Jalan-----
Rawasari Barat Nomor E/276, Rukun Tetangga 006,--
Rukun Warga 001, Kelurahan Cempaka Putih Timur,--
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pemegang--
Nomor Induk Kependudukan: 3171054706700001 yang--
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----
berlaku sampai dengan 07 (tujuh) Juni 2017 (dua--
ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal--
64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c-----
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga--
belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri-----
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ--
tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016--
(dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 (dua----
puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh-----
tiga) Nomor: SKU-70/MBU/05/2023, yang -----
fotocopy sesuai aslinya dilekatkan pada -----
minuta akta saya, Notaris, selaku Kuasa dari--
Tuan **ERICK THOHIR**, Menteri Negara Badan-----

Usaha Milik Negara (MBUMN) Republik-----
Indonesia, selaku wakil pemegang saham Negara-
Republik Indonesia pada Perseroan;-----

- Yang dalam hal ini diwakilinya sebagai-----
pemilik dan/atau pemegang saham atas 161.555--
(seratus enam puluh satu ribu lima ratus lima-
puluh lima) saham dalam Perseroan atau-----
senilai Rp. 161.555.000.000,- (seratus enam---
puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima--
juta rupiah).-----

2. Tuan **SUGENG ROCHADI**, Insinyur, Warga Negara---
Indonesia, lahir di Tuban, pada tanggal 21----
(dua puluh satu) Februari 1966 (seribu-----
sembilan ratus enam puluh enam), Direktur-----
Utama perseroan terbatas yang akan disebutkan-
di bawah ini, bertempat tinggal di Jalan-----
Bendungan Sengguruh 22, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 007, Kelurahan Sumbersari,-----
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur,-
pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----
3573052102660005 yang berlaku seumur hidup---
dan peegang Nomor Pokok Wajib Pajak:-----
24.035.013.2-652.000.-----

- Untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur -
Utama.-----

3. Tuan **MOHAMMAD TOHA FAUZI** (yang tertulis dalam

Kartu Tanda Penduduk Insinyur **MUHAMMAD TOHA** --
FAUZI), Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Bangkalan, pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Januari 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Karyawan Badan Usaha Milik Negara -----
(BUMN), bertempat tinggal Jalan Cempaka Putih
Tengah 27/8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga --
007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan -
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan: 3171052801660001 yang ----
tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
berlaku sampai dengan 28 (dua puluh delapan) --
Januari 2016 (dua ribu enam belas) akan tetapi
berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto --
pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan ----
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik ----
Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 (dua
puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam ----
belas berlaku seumur hidup dan pemegang Nomor -
Pokok Wajib Pajak (NPWP): 09.973.635.7-024.000

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kapasitasnya selaku -----
Direktur Operasi I. -----

4. Tuan Insinyur **PURNOMO**, Magister Manajemen, ----
Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, --
pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 1970 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jajar, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ----
Provinsi Jawa Tengah, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan: 3372012707700001 yang berlaku --
seumur hidup dan pemegang Nomor Pokok Wajib --
Pajak (NPWP): 47.742.302.4-526.000 -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur -
Operasi II. -----

5. Tuan **TUMPANG MUHAMMAD**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Kebumen, pada tanggal 15 (lima belas)
Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di ---
Jalan Mawar I nomor 79 Kp. Pedurenan, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Pemegang Nomor -
Induk Kependudukan: 3275091502700012 yang -----
berlaku seumur hidup. -----
- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya bertindak dalam -----
kapasitasnya selaku Direktur SDM dan Umum. ----

6. Tuan **SURADI**, Warga Negara Indonesia, lahir di -
Sukoharjo, pada tanggal 10 (sepuluh) April ----
1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),
swasta, bertempat tinggal Perumahan Tytyan ---
Kencana Blok P Nomor 12, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 004, Kelurahan Marga Mulya, -----

Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 59.580.251.3-407.000 dan pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275031004670048 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.

- Untuk sementara berada di Jakarta.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

7. Tuan Doktorandus **HARYADI**, Master of Arts, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 09 (sembilan) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Bhaskara 3/16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak: 25.263.139.5-619.000 dan pemegang Nomor Induk Kependudukan:

3578260905580003 yang tertulis dalam Kartu ----
Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan 09 -
(sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) -----
huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan -
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri -
Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal
29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu
enam belas) berlaku seumur hidup. -----

- Untuk sementara sedang berada di Jakarta; --
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kapasitasnya selaku -----
Komisaris Utama dan Komisaris Independen. --

8. Tuan **KENNY DARYAT NANANG**, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Pemalang, pada tanggal 18
(delapan belas) April 1958 (seribu sembilan ---
ratus lima puluh delapan), swasta, bertempat --
tinggal di Jalan Cempaka II nomor 2, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta -----
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
3174101804580005. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris -
Independen. -----

9. Tuan Doktor Insinyur **IMAM HARYONO**, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Sukoharjo, pada ----

tanggal 01 (satu) April 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pegawai Negeri Sipil -- (PNS), bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam VIII-L Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun ---- Warga 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan --- Tebet, Jakarta Selatan, yang tertulis dalam --- Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai ----- dengan 01 (satu) April 2017 (dua ribu tujuh --- belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat -- (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang --- Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga ----- belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri --- Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ----- 470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) - Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku ---- seumur hidup. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris - Perseroan. -----

10. Nyonya Insinyur **DIANA KUSUMASTUTI**, lahir ----- di Surakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) --- Juli (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil -- (PNS), bertempat tinggal di Perum Bumi Arya --- Sena Nomor 17 B, Rukun Tetangga 003, Rukun ---- Warga 002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan ---- Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Pemegang --- Nomor Induk Kependudukan: 3275095707670011 yang

tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
berlaku sampai dengan 01 (satu) April 2017 (dua
ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal
64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c ---
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu ----
tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran -----
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor --
470/296/SJ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) --
Januari 2016 (dua ribu enam belas) berlaku -----
seumur hidup. -----
- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris --
Perseroan. -----

11. Tuan Doktorandus Haji **TURSANDI ALWI**, Sarjana ---
Hukum, Magister Manajemen, lahir di Lampung, ---
pada tanggal 14 (empat belas) Oktober (seribu --
sembilan ratus lima puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----
bertempat tinggal di Karang Tengah I/15, Rukun -
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak -
Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3174061410500003 yang berlaku seumur hidup. ----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris --
Perseroan. -----

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada bagian --

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan, ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran --
Dasar adalah:-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan ---
laporan tahunan;-----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai-----
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar-----
Perusahaan.-----

- Sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun -
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 ayat 2 -
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham -
(selanjutnya disebut RUPS) Tahunan menyetujui-----
Laporan Tahunan Perseroan, yang diadakan paling-----
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.--

- Mengacu pada ketentuan tersebut, maka pada-----
kesempatan ini Direksi sesuai kewajiban dan-----
kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan, mengadakan RUPS Tahunan dengan agenda----
sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk---
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan-----
Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan----
Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua---
puluh dua), serta Pengesahan Laporan Keuangan----
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua-----
ribu dua puluh dua).-----
2. Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan----
Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 (dua

ribu dua puluh dua). -----

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit-Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun---Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan--Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha-Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh-tiga).-----

5. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022 (dua-----ribu dua puluh dua) serta Gaji /Honorarium, -----Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 (dua ----ribu dua puluh tiga) untuk Dewan Komisaris dan --Direksi Perseroan. -----

I. PEMBUKAAN-----

- Tuan Doktorandus **HARYADI**, Master of Arts-----tersebut membuka Rapat dengan menyampaikan hal-hal --sebagai berikut:-----

- Hadirin yang kami hormati, Nyonya Insinyur -----**HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA** tersebut sebagai Kuasa ---Pemegang Saham, jajaran Direksi dan jajaran Dewan ---Komisaris PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan rekan ---rekan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara -----(Untuk selanjutnya disebut BUMN);-----

- Oleh karena sudah disiapkan sejak beberapa bulan --maka RUPS ini bisa dilaksanakan sesuai kuasa yang ---diterima dari Menteri BUMN. -----

- Selanjutnya kepada Nyonya Insinyur **HENDRIKA NORA-**

OSLOI SINAGA tersebut sebagai kuasa dari Pemegang Saham dipersilahkan untuk memimpin Rapat berdasarkan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. Dilanjutkan dengan pemaparan Agenda Rapat oleh Direksi Perseroan.

- Nyonya Insinyur **HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA** tersebut memimpin Rapat ini.

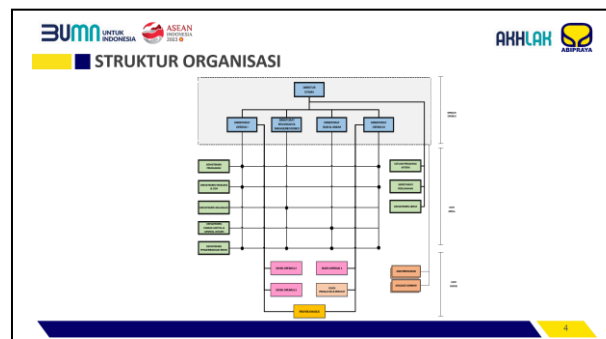
II. PEMAPARAN AGENDA RAPAT - Disampaikan oleh Direksi Perseroan

- Terima kasih. Yang terhormat, Bapak Deputi, bapak-bapak dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan rekan-rekan Notaris maupun rekan-rekan dari BRANTAS ABIPRAYA, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun teman-teman yang lain.

- Assalamualaikum Warrahmatulahi wabarokatuh, saya akan sampaikan mengenai laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

- Selanjutnya Agenda Rapat tersebut berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

Disampaikan oleh Tuan **SUGENG ROCHADI**, Insinyur tersebut.



VISI, MISI, MOTTO & BUDAYA PERUSAHAAN

VISI

"Menjadi perusahaan terpertama dalam industri konstruksi & investasi"

MISI

Menyediakan Produk Konstruksi secara Profesional dan Berkelanjutan

1. Konsisten menjaga kualitas & daya saing produk
2. Mengutamakan keselamatan & kesehatan kerja, kelestarian lingkungan dan ekonomi hijau
3. Membina hubungan baik dengan stakeholder

Nilai-nilai Budaya :

Amanah
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif

Motto :
Spirit for Giving the Best

5

PILAR BISNIS

INVESTMENT

INFRASTRUCTURE & BUILDING

ENERGY & INDUSTRIAL PLANT

INDUSTRY

CONSTRUCTION ENGINEERING

ENERGY

HEAVY EQUIPMENT, PRECAST CONCRETE, PROPERTY

OPERATING & MAINTENANCE

CIVIL CONSTRUCTION & BUILDING CONSTRUCTION

EPC & POWER ENERGY

HEAVY EQUIPMENT, PRECAST CONCRETE, PROPERTY

OPERATING & MAINTENANCE

POWER PLANT

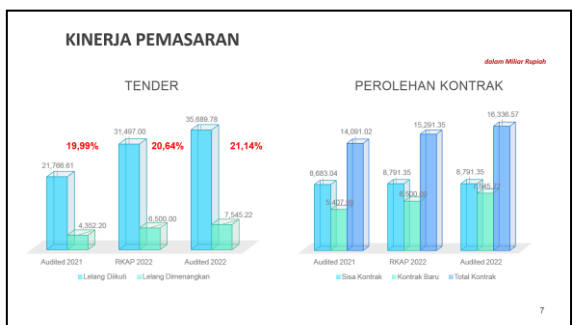
HEAVY EQUIPMENT, PRECAST CONCRETE, PROPERTY

OPERATING & MAINTENANCE

HEAVY EQUIPMENT, PRECAST CONCRETE, PROPERTY

OPERATING & MAINTENANCE

6



CAPAIAN HASIL USAHA

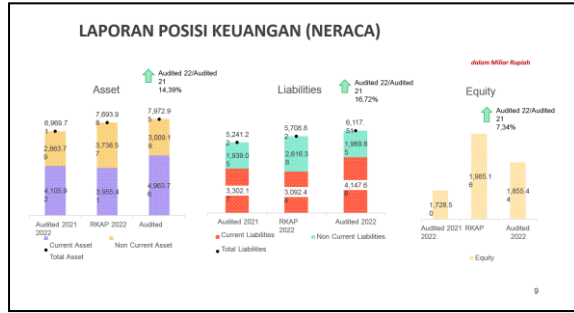
Uraian	Audited 2021		RKAP 2022		Audited 2022		% Audited 2022 Terhadap	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Audited 2021	RKAP 2022
Pendapatan usaha	5.181.25	100,00%	4.023.41	100,00%	8.844.88	100,00%	132,62%	113,64%
- Non-JO	2.863.31	55,24%	2.823.81	69,97%	4.912.30	55,56%	100,00%	142,00%
- JO	2.317.94	44,76%	1.199.60	29,93%	3.932.58	44,44%	100,00%	169,89%
Beban keuangan	4.719,59	91,11%	5.454,78	100,00%	6.329,73	100,00%	133,93%	114,06%
- Non-JO	2.520,42	48,32%	2.532,89	62,75%	3.942,56	62,29%	100,00%	154,24%
- JO	2.199,17	42,79%	2.921,89	72,25%	2.387,17	37,71%	100,00%	85,33%
Labas sebelum pajak	182,66	3,52%	288,63	7,18%	2.515,15	28,40%	1378,99%	108,81%
Beban Pajak	278,84	5,38%	275,59	6,85%	255,16	2,89%	100,00%	91,94%
Labas bersih	154,82	2,97%	113,04	2,81%	2.260,00	25,51%	145,60%	109,99%
Total biaya administrasi dan umum	189,21	3,65%	189,20	4,70%	212,88	2,41%	100,00%	112,46%
Labas usaha	285,24	5,51%	379,82	9,44%	2.047,12	23,25%	145,60%	108,81%
Pendapatan dan biaya beban	2.863,31	55,24%	2.823,81	70,45%	4.912,30	55,56%	100,00%	142,00%
Labas sebelum bunga dan pajak (EBT)	285,49	5,51%	377,32	9,38%	2.047,12	23,25%	145,60%	108,81%
Perpajakan	41,13	0,79%	45,40	1,13%	84,44	0,96%	100,00%	133,13%
EBITDA	306,62	5,91%	422,72	10,51%	1.962,68	22,29%	145,60%	108,81%
Total beban bunga	181,17	3,49%	179,00	4,45%	177,68	2,00%	100,00%	98,28%
Labas (Bagi) sebelum pajak	125,45	2,42%	243,72	6,06%	1.785,00	20,00%	145,60%	108,81%
Total beban pajak penghasilan	66,58	1,28%	84,83	2,11%	84,03	1,37%	100,00%	103,11%
Labas (Bagi) setelah pajak	58,87	1,14%	158,89	3,95%	1.701,00	18,63%	145,60%	108,81%

Telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Krasaib, Nurdyanama, Mulya, Tahira & Rekanan sesuai laporan No.003/17/2023/105/102/12/03/0055-3/7/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.

Opini menyatakan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

8

Disampaikan oleh Tuan **SURADI** tersebut. -----



CASH FLOW

Uraian	Audited 2021	RKAP 2022	Audited 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	359,73	135,27	380,69
Arus Kas Bersih dari Investasi	(77,14)	(652,45)	(436,14)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(28,64)	534,60	163,15
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas & setara Kas	253,95	17,42	107,70
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	0,56	-	(13,23)
Kas setara kas pada awal periode	1.127,81	871,20	1.382,32
Kas setara kas pada akhir periode	1.382,32	888,63	1.476,79

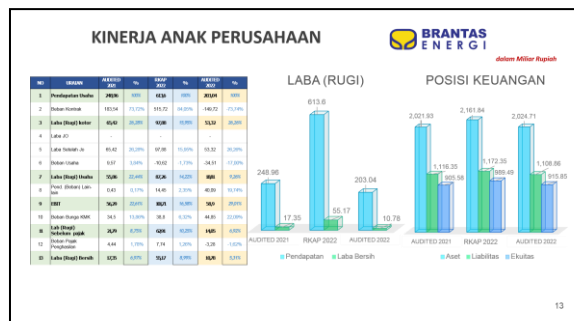
PIUTANG

NO	URAIAN	Rp		%
		DES 2021 (Audited)	DES 2022 (Audited)	
	ESTERNAI	1.507,76	1.952,20	29,48%
1	REVENUE BERTAMBAH	109,82	100,00	90,96%
	Permanen	72,20	62,94	12,70%
	BUNYI	77,60	37,06	19,33%
	Sewa	217,22	480,53	133,48%
2	REVENUE BERTAMBAH	779,94	899,96	115,51%
	Permanen	183,90	107,74	67,84%
	BUNYI	185,86	134,61	77,58%
	Sewa	412,18	587,61	29,56%
3	REVENUE BERTAMBAH	318,01	389,96	122,62%
	Permanen	15,21	16,61	109,17%
	BUNYI	55,42	51,06	92,14%
	Sewa	48,38	91,29	188,76%
4	REVENUE BERTAMBAH DAN PRESTASI	99,00	168,58	170,36%
5	REVENUE ALAT	26,35	100,00	379,50%
6	REVENUE KONGRESIAL	-	1,40	1,40%
7	REVENUE PROYEKSI	34,31	24,82	72,34%
8	REVENUE DOKUMEN	138,98	128,86	92,76%
	JUMLAH	1.507,76	1.952,20	29,48%

Notes: Total Piutang Nete Desember 2022: 1.952,20
 Piutang Ventura Berantai (Proyek 201 Des 2022): 133,50
 Total Piutang Nete Desember 2022 (Termasuk Piutang AO): 2.086,12

OVERVIEW FASILITAS 2022

No	URAIAN	Tipe	Realisasi		Pencapaian		No	URAIAN	Tipe	Realisasi		Pencapaian	
			Rp	%	Rp	%				Rp	%	Rp	%
	Core 3 Lines		822,00	881,50	240,50	29,25%		A SCP		3.411,50	2.646,52	774,89	23,31%
1	Bank Mandiri	4,50%	22,00	22,00	100,00%	1	BCI	4,00%	1.700,00	1.588,67	93,45%	23,31%	
	B. KPN Transaksional	4,50%	500,00	681,50	218,20	43,64%	2	BCI	4,00%	1.200,00	876,46	73,04%	43,54%
	B. KPN Transaksional	4,50%	25,00	-	25,00	100,00%	3	BCI	4,00%	100,00	123,24	20,25%	23,31%
2	B. KPN Transaksional	4,50%	25,00	-	25,00	100,00%	4	BCI	4,00%	100,00	100,00	100,00%	23,31%
	B. KPN Transaksional	4,50%	25,00	-	25,00	100,00%	5	Bank Djarum	4,00%	4.503,50	3.502,62	1.006,88	22,36%
3	S. H1	4,25%	300,00	24,00	7,99%	2	BCI	4,00%	100,00	100,00	100,00%	23,31%	
4	FDOR Bank	4,00%	500,00	-	0,00%	3	BCI	4,00%	3.400,00	2.444,67	719,17%	23,31%	
5	BP	4,25%	200,00	101,04	50,52%	4	Bank	4,00%	100,00	100,00	100,00%	23,31%	
6	BSI	4,00%	200,00	200,00	100,00%	5	BCI	4,00%	100,00	100,00	100,00%	23,31%	
	BSI TOTAL	4,00%	170,00	170,00	100,00%	C BRISDN	0,10%	380,00	38,56	344,44	10,15%	23,31%	
	BSI TOTAL	4,00%	2.647,00	1.279,34	48,31%	1	BCI	0,10%	100,00	6,26	6,26%	23,31%	
	BSI TOTAL	4,00%	100,00%	47,95%	47,95%	2	BCI	0,10%	100,00	100,00	100,00%	23,31%	
	BSI TOTAL	4,00%	100,00%	47,95%	47,95%	3	BCI	0,10%	100,00	100,00	100,00%	23,31%	
	BSI TOTAL	4,00%	100,00%	47,95%	47,95%	GRAND TOTAL	0,10%	8.111,00	6.884,79	2.536,36	20,56%		

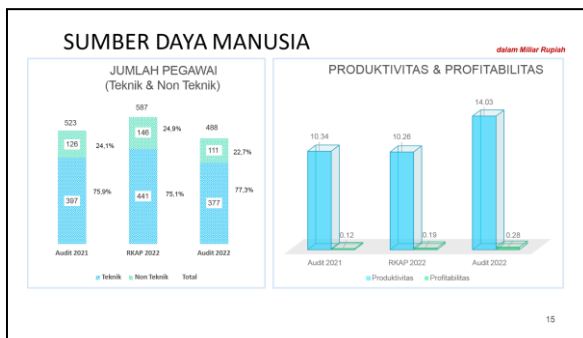


INVESTASI

dalam Miliar Rupiah

No.	Uraian	Audited 2021		RKAP 2022		Audited 2022		Perbandingan %	
		Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Ri 2021	RKAP 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Jenis Investasi & Penyertaan								
a.	Investasi Rutin	8,51		88,47		32,20		0,00%	0,00%
b.	Tanah	-		-		-		0,00%	0,00%
c.	Bangunan / Gedung	-		18,50		0,54		0,00%	2,77%
d.	Peralatan Proyek	-		28,12		28,65		0,00%	100,00%
e.	Peralatan Kantor	0,51		19,85		2,84		43,55%	26,13%
I.2.	Investasi Non Rutin	95,64		602,88		388,88		387,17%	73,96%
a.	Jalan Tol	95,55		502,95		369,95		387,17%	73,96%
b.	Pelabuhan	-		-		-		0,00%	0,00%
I.3.	Penyertaan/Pengembangan Usaha	-		285,82		-		0,00%	0,00%
a.	PT Berbasis Energi	-		313,82		-		0,00%	0,00%
b.	Adiprayer Nelayan	-		-		-		0,00%	0,00%
c.	Adiprayer Properti	-		-		-		0,00%	0,00%
d.	Adiprayer Jasa	-		-		-		0,00%	0,00%
	Jumlah	104,07		701,27		400,98		388,88%	41,89%

Disampaikan oleh Tuan **TUMPANG MUHAMMAD** tersebut. -----



Disampaikan oleh Tuan Insinyur **PURNOMO**, Magister Manajemen tersebut. -----

TINGKAT KESEHATAN

No.	INDIKATOR	Audited 2021		RKAP 2022		Audited 2022	
		Rasio	Skor	Rasio	Skor	Rasio	Skor
I.	ASPEK KEUANGAN (TR)						
1.	Ratun-On Excess (ROE)	4,00	7,00	6,04	8,50	7,57	10,00
2.	Ratun-On Investment (ROI)	5,20	5,00	6,70	6,00	6,16	5,00
3.	Cash Ratio	41,80	5,00	26,74	4,00	26,11	5,00
4.	Current Ratio	124,34	4,00	127,20	5,00	119,60	4,00
5.	Colokan Pindah (CP)	56,30	5,00	40,00	5,00	39,25	5,00
6.	Inventory Turn Over (IT/O)	43,28	5,00	40,20	5,00	29,41	5,00
7.	Total Asset Turn Over (TATO)	83,13	3,00	80,03	3,00	80,11	4,00
8.	Popok to Total Asset	272,94	1,20	243,71	1,20	214,57	1,20
	Total Skor	41,75		43,25		43,25	
II.	ASPEK OPERASIONAL (TS)						
1.	Overhead (On Time On Budget)	Baik	5,00	Baik	5,00	Baik	5,00
2.	Rabat	Baik	5,00	Baik	5,00	Baik	5,00
3.	Produktivitas (Rasio: Rasio per Pegawai per Tahun)	Baik	5,00	Baik	5,00	Baik	5,00
	Total Skor	15,00		15,00		15,00	
III.	ASPEK ADMINISTRASI (TS)						
1.	Perencanaan Laporan Kerja	Baik	3,00	Baik	3,00	Baik	3,00
2.	Perencanaan Anggaran RKAP	Baik	3,00	Baik	3,00	Baik	3,00
3.	Perencanaan Laporan Triwulan	Baik	3,00	Baik	3,00	Baik	3,00
4.	Kemua PKM & K	Baik	3,00	Baik	3,00	Baik	3,00
a.	Charter Perencanaan Dana	Baik	3,00	Baik	3,00	Baik	3,00
b.	Target Perencanaan Dana	Baik	3,00	Baik	3,00	Baik	3,00
	Total Skor	18,00		18,00		18,00	
	Total Skor	74,75		73,25		74,25	
	Target/Kelembagaan Kinerja	BEHAT (A)		BEHAT (A)		BEHAT (A)	

CAPAIAN KPI 2022

NO	KPI	BOBOT	POLARITAS	SATUAN	RKAP 2022	Audited 2022	Audited / RKAP	SKOR KPI
A.	HEALTH ECONOMIC SOCIAL	40,00						40,00
1.	SDG 1 - ERSD	8,00	Max	Miliar Rupiah	425,13	425,13	100,00%	8,00
2.	SDG 8 - WISEC	8,00	Max	%	1,49	2,38	159,00%	8,00
3.	Index Score Budget Debt to GDP (%)	4,00	Max	40%	2,77	2,84	103,00%	4,00
3a.	Interest Bearing Debt to Investment Capital	4,00	Max	40%	6,70	6,80	101,00%	4,00
4.	Operasional On Time On Budget	8,00	Max	%	95,16	95,62	99,64%	8,00
5.	Productive Investment Cap Cost	8,00	Max	%	20,00	20,67	103,00%	8,00
B.	INDONESIA MODERN BANGSA	34,00						34,00
6.	Investment Budget Growth & Capital Budget	8,00	Max	%	41,67	46,12	108,00%	8,00
7.	Progress of capability developing for specialisation (several million)	8,00	Max	%	100,00	81,71	81,71%	6,54
C.	KEPERMIMPINAN TEKNOLOGI	15,00						15,00
8.	Implementasi IKT (several million)	5,00	Max	%	100,00	100,00	100,00%	5,00
9.	Implementasi BIM (several million)	5,00	Max	%	80,00	80,00	100,00%	5,00
10.	IT Maturity Level	5,00	Max	Skor	2,80	3,28	117,00%	5,00
D.	PENINGKATAN INOVASI	15,00						14,00
11.	Aspek Inovatif	5,00	Max	jumlah Proyek	0,00	0,00	0,00%	5,00
12.	Keefektifan M&E Team Kerja	5,00	Max	Waktu	1000000	1000000	100,00%	5,00
13.	Bisa Maturity Level	5,00	Max	Skor	1,75	3,04	81,67%	4,00
E.	PENGEMBANGAN TALENTA	14,00						15,00
14.a.	% Manpower (Local) Recruitment Talent	4,00	Max	%	5,00	5,00	100,00%	4,00
14.b.	% Manpower (Local) Talent Capex Top Talent	4,00	Max	%	18,00	18,00	100,00%	4,00
15.	% Manpower (Local) Talent Management dan Capex Top	6,00	Max	%	80,00	100,00	125,00%	6,00
	TOTAL INOVASI	101,00						101,00

Disampaikan oleh Tuan **TUMPANG MUHAMMAD** tersebut. -----

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Penyusunan Dana Tanggung Jawab Sosial
(TJSL) Non PUMK

dalam Rupiah penuh

Community Involvement & Development (CID)					
No	Uraian	Audited 2021	RKA 2022	Audited 2022	%
1	2	3	4	5	6 (5-4) / 7 (5-3)
A	PILAR SOSIAL	956.352.000	1.600.000.000	1.586.499.800	99%
1	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	193.798.000	300.000.000	295.200.000	98%
2	TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	334.668.000	375.000.000	366.756.800	98%
3	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	428.000.000	925.000.000	924.500.000	100%
B	PILAR EKONOMI	-	100.000.000	95.006.600	95%
1	TPB 9 (Pelestarian Lahan dan Pertumbuhan Ekonomi)	-	100.000.000	95.006.600	95%
C	PILAR LINGKUNGAN	180.700.000	750.000.000	750.000.000	100%
1	TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	65.000.000	100.000.000	100.000.000	100%
2	TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	65.500.000	275.000.000	275.000.000	100%
3	TPB 14 (Ekosistem Daratan)	-	75.000.000	75.000.000	100%
4	TPB 15 (Ekosistem Daratan)	50.200.000	300.000.000	300.000.000	100%
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	60.000.000	90.000.000	90.000.000	100%
1	TPB 16 (Perencanaan, Keadilan dan Keberagaman yang Tangguh)	60.000.000	90.000.000	90.000.000	100%
TOTAL		1.197.052.000	2.500.000.000	2.481.506.400	99%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Penyusunan Dana Tanggung Jawab Sosial
(TJSL) Non PUMK

dalam Rupiah penuh

Non Community Involvement & Development (Non CID)					
No	Uraian	RKA 2022	Audited 2022	%	
1	2	3	4	5 (4-3)	
A	PILAR SOSIAL	800.000.000	604.875.500	75%	
1	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	250.000.000	-	-	
	- Bantuan Sembako dan Santunan Yatim		376.500.500	-	
2	TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	250.000.000	-	-	
	- Donor Darah & Pengobatan Gratis		228.375.000	-	
B	PILAR LINGKUNGAN	500.000.000	396.000.000	79%	
1	TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	500.000.000	-	-	
	- Pembangunan Jalan, Mushola dan Prasarana Umum		396.000.000	-	
TOTAL		1.000.000.000	1.000.875.500	100,1%	

RISALAH RAPAT

KEMENTERIAN BADAN USAHA MIKRO NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Kantor Pusat: Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 23, Jakarta 10212 Indonesia
Telp. 021-29935378 / Fax. 021-29932740 / www.kemang.go.id

KEMENTERIAN BADAN USAHA MIKRO NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Kantor Pusat: Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 23, Jakarta 10212 Indonesia
Telp. 021-29935378 / Fax. 021-29932740 / www.kemang.go.id

-.-

RISALAH RAPAT
PEMBAHASAN LAPORAN KELOMPOK DAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
REKORSAKOR (RUM) PT BRANTAS ASPIRATA (PERSEB)
NOBOK: 195-1028 MELU BAKRO2022

A. WAKTU PELAKSANAAN RAPAT
Hari/Tanggal: Rabu, 5 April 2023
Waktu: 10:00 WIB s.d. Selesai
Tempat: Pelaksanaan Secara Virtual (Zoom Meeting)
Meeting ID: 852 8078 6506
Pasekata: 154890

B. POKOK BAHASAN
1. Pembahasan laporan keuangan dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Brantas Aspirata (Perseb) saat Tahun Buku 2022.
2. Hal-hal yang masih menjadi perhatian dan kendala pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TPB) PT Brantas Aspirata (Perseb).
3. Hal-hal penting lainnya yang terkait pelaksanaan Program TJSL PT Brantas Aspirata (Perseb).

G. PENUTUP
Diperiksa sesuai hasil pembahasan laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL PT Brantas Aspirata (Perseb) Tahun 2022 serta sebagai catatan penting pertimbangan pengendalian keuangan dalam RUMPE Audit Tahun Buku 2022 PT Brantas Aspirata (Perseb).

Menyetujui,


Tutung Mulyadi
Direktur SOG dan Umum
PT Brantas Aspirata (Perseb)


Edy Sula Chandra
PT. Aspek Pengingat, Jasa Sosial dan Lingkungan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TAHUN BUKU 2022

Sumber Dana dan Penggunaan Dana Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

dalam Rupiah penuh

No	URAIAN	Audited 2021	RKA 2022	Audited 2022	%
1	2	3	4	5	6 (5-4) / 7 (5-3)
a.	Saldo Awal	30.731.138	32.688.278	26.002.056	79,55
b.	Sumber Dana :	4.277.270.918	3.393.620.000	3.324.032.597	97,94
	- Alokasi Beban DAUIN Pembina	-	-	-	-
	- Penyerahan Pakai Pejaman	4.164.551.461	3.284.000.000	3.208.157.453	97,39
	- Penyerahan Jasa-Adm. Pejaman	112.176.171	98.820.000	113.670.853	115,03
	- Pendapatan Lain (Nett)	543.286	1.000.000	2.204.291	220,43
	Jumlah Dana Tersedia :	4.308.002.056	3.426.508.278	3.350.034.653,14	97,77
c.	Penggunaan Dana	4.292.000.000	3.426.508.278	3.330.000.000,00	97,18
	- Penyuluran Mandiri	4.292.000.000	1.713.254.139	2.810.000.000	164,02
	- Hibah	-	1.713.254.139	-	-
	- Penyuluran Kerjasama (BR)	-	-	520.000.000	-
d.	Saldo Akhir	26.002.056	-	26.034.653	77,85

Telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Reka sesuai laporan No.00118/2.1051/AU.2/019/0555-3/1/II/2023 tanggal 9 Maret 2023

Opini menyatakan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

SKORING EFEKTIVITAS PENYALURAN DAN TINGKAT KOLEKTABILITAS
PENDANAAN UMK TAHUN 2022

KETERANGAN	TARGET (%)	RI. 2022	
		%	SKOR
Efektivitas Penyaluran	98	99,47	3
Tingkat Kolektabilitas	80	89,11	3

Disampaikan oleh Tuan **SUGENG ROCHADI**, Insinyur -----
tersebut. -----

BUMN INDONESIA **ASEAN** 2018 **AHHLAH** ASAP

USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2022

Perseroan mengusulkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp134.200.623.524 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sebagai Cadangan.

25

BUMN INDONESIA **ASEAN** 2018 **AHHLAH** ASAP

USULAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan :

- Surat Manajemen Perseroan Nomor : 83/D/UM/IV/2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan konsolidasian, Pendanaan UMKM dan Sistem Informasi Manajemen Anaplan KBUMN Tahun Buku 2023.
- Surat Dewan Komisaris Nomor : 16/DK-BA/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 Perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan konsolidasian, Pendanaan UMKM dan Sistem Informasi Manajemen Anaplan KBUMN Tahun Buku 2023.

Usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan (*The International Accounting Group/TIAG*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana surat tersebut diatas.

27

BUMN INDONESIA **ASEAN** 2018 **AHHLAH** ASAP

Berdasarkan :

- Surat Manajemen Perseroan Nomor : 75/O/UM/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 Perihal Usulan Penghasilan Tahun 2023 dan Tantem Direksi / Komisaris Tahun 2022.
- Surat Dewan Komisaris Nomor : 14/DK-BA/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 Perihal Usulan Penghasilan Tahun 2023 dan Tantem Direksi / Komisaris Tahun 2022.

Mengusulkan penetapan tantiem untuk tahun buku 2022 serta gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tahun buku 2023 untuk Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana surat tersebut diatas.

28

III. ARAHAN DEWAN KOMISARIS

1. Menjunjung tinggi integritas pencatatan laporan keuangan dan mempertahankan **Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)**.
2. Memastikan setiap kegiatan perusahaan mengedepankan kepatuhan terhadap **Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** dan menerapkan **Good Corporate Governance dan Plan, Do, Check and Action**.
3. Melakukan perbaikan **manajemen arus kas** dengan mengoptimalkan penerimaan cash inflow dari aktifitas operasi dan **memaksimalkan kinerja taskforce** penagihan piutang serta menggunakan KMK dan pendanaan pihak ketiga dengan bijak.
4. Meningkatkan **upaya pemasaran** melalui keikutsertaan dalam setiap prakualifikasi dan tender secara selektif dengan tetap memperhatikan kesesuaian kompetensi serta core business perusahaan serta meningkatkan brand awareness perusahaan di bidang **Sumber Daya Air**.
5. Mendukung suksesnya **proyek Ibu Kota Negara Nusantara** dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dengan tetap menjaga tertib administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
6. Berkomitmen dalam **peningkatan kapabilitas Human Capital** dan penguatan Budaya Kerja PT Brantas Abipraya (Persero) beserta entitas dengan

berpedoman pada implementasi nilai-nilai -----
AKHLAK. -----

7. Menindaklanjuti dan menyelesaikan **seluruh hasil temuan** dan **rekomendasi auditor eksternal maupun auditor internal** pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan tahun-tahun sebelumnya serta ---- menyelesaikan secara tuntas pada tahun 2023 ---- (dua ribu dua puluh tiga). -----

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris, terlampir kami sampaikan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua). Demikian kami sampaikan dan atas perhatian -
Bapak Menteri BUMN kami ucapkan terima kasih. -----

IV. TANGGAPAN PEMEGANG SAHAM -----

A. Beberapa apresiasi dari pemegang saham terhadap ----
kinerja **PT. BRANTAS ABIPRAYA** tahun buku 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) sebagai berikut: -----

- a. Menyetujui dan harus tetap dipertahankan dalam hal --
opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). -----
- b. Skor tingkat Kesehatan A 75,25 naik dari skor tahun -
lalu yaitu 71,75 dan kemudian KPI juga tercapai dan -
sudah cukup baik. -----

Selanjutnya pemegang saham menyampaikan beberapa -----
indikator detail mengenai kinerja **PT. BRANTAS ABIPRAYA** -
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua): -----

- a. Mengenai perolehan kontrak baru sebesar Rp. 7,5 ----
Triliun atau naik 140 % (seratus empat puluh persen)
dari RKAP tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

- b. Efisiensi biaya meningkat oleh karenanya perlu -----
menjadi perhatian terhadap efisiensi biaya tersebut.
- c. Mengenai piutang swasta yang nilainya tinggi -----
sehingga perlu diberikan perhatian. -----
- d. Kinerja anak perusahaan PT BRANTAS ENERGI yang -----
menurun. -----

**B. Tanggapan atas capaian kinerja PT Brantas Abipraya
(Persero) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----**

1. Melaksanakan secara konsisten upaya penguatan -----
financial governance and policy yang meliputi -----
antara lain tata kelola pengambilan keputusan -----
proyek dan tata kelola investasi, yang perlu -----
diterapkan sampai ke level anak perusahaan dan -----
pada proyek Kerja Sama Operasi (KSO). -----
2. Melakukan perbaikan portofolio proyek-proyek -----
konstruksi melalui pemilihan project owner yang ---
kredibel, proyek-proyek yang memberikan margin ----
secara optimal dan termin pembayaran yang tidak ---
memberatkan cashflow perusahaan. -----
3. Meningkatkan manajemen risiko dengan melakukan ----
identifikasi dan mitigasi risiko terhadap proyek --
proyek yang memiliki imbal hasil yang relatif -----
rendah maupun yang terindikasi inefisiensi, -----
sehingga ke depannya proyek-proyek tersebut dapat -
menghasilkan kinerja yang lebih baik dari sisi ----
biaya, waktu dan mutu. -----
4. Melakukan pengendalian atas penggunaan fasilitas --
pinjaman ke perbankan, termasuk penggunaan -----

fasilitas Non-Cash Loan perbankan, dengan -----
memastikan setiap pencairan telah sesuai dengan ---
kebutuhan dan prosedur yang ditetapkan, serta -----
menjaga rasio-rasio keuangan sesuai dengan syarat -
covenant dari para kreditur sehingga dapat -----
menghindari kondisi default. -----

5. Mengoptimalkan penggunaan sistem Enterprise -----
Resource Planning (ERP) dan penyempurnaan -----
dashboard keuangan secara menyeluruh hingga level -
individual proyek konstruksi dan proyek investasi -
sehingga perusahaan dapat memantau secara efektif -
kinerja operasional dan keuangan perusahaan secara
terintegrasi dan meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan strategis. -----

6. Melakukan efisiensi biaya secara konsisten dan ----
disiplin di setiap lini kegiatan khususnya dengan -
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk ----
menciptakan sadar biaya yang berorientasi hasil. --

7. Menjaga kesehatan arus kas dengan mengoptimalkan --
penerimaan cash inflow dari aktivitas operasi dan -
mengatur cash outflow dengan memperhatikan -----
kemampuan keuangan perusahaan dan skala prioritas.
Penagihan piutang agar dimaksimalkan dengan -----
membentuk Satgas yang bertugas untuk menyusun -----
langkah strategis penagihan piutang dari -----
BUMN/Kementerian Lembaga/Swasta serta penyelesaian
ke jalur hukum apabila diperlukan. -----

8. Melakukan upaya perbaikan pengelolaan proyek -----

proyek EPC dengan melakukan selektivitas terhadap pengerjaan proyek-proyek EPC, melakukan detailing scope of work dalam kontrak, mempersiapkan SDM yang kompeten dalam bidang EPC, monitoring secara berkala, dan menyusun mitigasi risiko yang lebih komprehensif.

9. Melakukan evaluasi dan/atau melakukan penajaman strategi bisnis anak perusahaan agar semakin mandiri, berkinerja baik, berkontribusi dan selaras dalam mendukung bisnis maupun kinerja keuangan induk perusahaan.

10. Melakukan upaya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) paling lambat pada Semester I Tahun 2024 dan upaya mitigasi risiko untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional sehingga PSN dapat diselesaikan secara *on time on budget*.

11. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan pekerjaan/proyek dan menerapkan program keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk meningkatkan produksi barang/jasa substitusi impor.

12. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas hasil temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari auditor internal dan auditor eksternal, dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas SPI dalam melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan

efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola perusahaan untuk mencapai ketaatan terhadap perundang-undangan dan aturan yang ----- berlaku.-----

V. KEPUTUSAN AGENDA -----

AGENDA 1 -----

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan -
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan -----
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk -
Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan -----
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 -----**

Keputusan Agenda 1 -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun ---
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan -----
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk -
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta -----
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ---
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir -
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor ----
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & --
Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sesuai Laporan ----
Nomor 00117/2.1051/AU.1/03/0555- 3/1/III/2023 tanggal 9
Maret 2023 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang ---
material, posisi keuangan konsolidasian PT Brantas -----
Abipraya (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----

serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang ---
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar --
Akuntansi Keuangan di Indonesia". -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada -----
seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan -----
Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan -
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ----
2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan -----
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah -----
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

AGENDA 2 -----

Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha ----

Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 -----

Keputusan Agenda 2 -----

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang
menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan --
Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan -----
Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ----
(anggota dari Crowe Indonesia) sesuai Laporan Nomor ----
00118/2.1051/AU.2/03/0555-3/1/III/2023 tanggal 09 -----
(sembilan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan -
opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi ----
keuangan unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT --

Brantas Abipraya (Persero) tanggal 31 Desember 2022, ---
serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang ---
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar --
Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
di Indonesia".

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada -----
seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan -----
Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan -
Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha -
Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan tersebut bukan --
merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku -
buku laporan Perseroan.

AGENDA 3

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku --
2022**

Keputusan Agenda 3

Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat -----
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan ---
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. ---
134.200.623.524 (seratus tiga puluh empat miliar dua ---
ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus ---
dua puluh empat rupiah) sebagai Cadangan.

AGENDA 4

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku ----
2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro**

dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Keputusan Agenda 4

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan (The International Accounting Group/TIAG) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis RUPS untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan (The International Accounting Group/TIAG), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta Laporan-

Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha --
Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan --
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ----
pengganti tersebut. -----

AGENDA 5 -----

**Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus ----
Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji dan ----
Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas Lainnya untuk ----
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) -----**

Keputusan Agenda 5 -----

Penetapan tantiem untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) serta gaji/honorarium, tunjangan dan ----
fasilitas tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
untuk Dewan Komisaris dan Direksi, akan ditetapkan ----
secara tersendiri. -----

VI. PENUTUP-----

Oleh Nyonya Insinyur **HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA,** -----
Pimpinan RUPS mengucapkan terima kasih atas bantuan ----
berbagai pihak atas terselenggaranya Rapat Umum ----
Pemegang Saham **PT. BRANTAS ABIPRAYA** (Persero) pada hari
ini, Senin, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga). -----

Akhirnya dengan ini, Rapat Perseroan pada hari ini ----
ditutup pada pukul 11.51 WIB (sebelas lewat lima puluh --
satu menit Waktu Indonesia Barat). -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----

kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti ---
dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini ---
dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **HIJRI AL BONA**, Warga Negara Indonesia, lahir di
Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 2000 (dua ----
ribu), bertempat tinggal di Jalan Koresponden Blok --
V/358, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, -----
Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
2171031006009009 yang berlaku seumur hidup. -----




2. Tuan **DWI SATRIO ANINDITO**, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 04 (empat) April ----
1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), -----
bertempat tinggal di Komplek PWI Blok V/360, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta -----
Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
317503040480006 yang berlaku seumur hidup. -----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan untuk sebagai --
saksi-saksi. -----

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini -----
kepada saksi-saksi, maka segera para saksi dan saya, ---

Notaris menandatangani sedang Para Penghadap telah --
meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Akta ini -----
dipersiapkan. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur



0DBAKX452464777

VIRLY YUSRINI, S.H., M.Kn.



NOTARIS & PPAT

VIRLY YUSRINI S.H., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. AHU-075.AH.02.02 - TAHUN 2013 TGL : 30 DESEMBER 2013
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 151/KEP-400.20.3/IV/2018
06 APRIL 2018

KOMPLEKS PWI – JALAN KORESPONDEN V-358, RT.006, RW.009
CIPINANG MUARA – JATINEGARA - JAKARTA TIMUR – DKI JAKARTA – INDONESIA
Telp. 021 859 123 15