

# Aeroportos Brasil – Viracopos S.A.

CNPJ/MF nº 14.522.178/0001-07 – NIRE 35.300.413.962

## Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2021

**1. Data, Horário e Local da Assembleia:** Realizada em 01 (hum) de dezembro do ano de 2021, com início às 9h30min, por meio digital, nos termos do § 2º-A do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

**2. Convocação e Presença:** Conforme convocação enviada por meio eletrônico aos acionistas em 23 de novembro de 2021, compareceram à presente Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sendo regularmente instalado o conclave na forma do § 4º do artigo 124 da Lei das S.A.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Müssnich, representante do Acionista Aeroportos Brasil S.A., e secretariados por mim, Ricardo Bueri de Barros Mamede.

**4. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre a seguinte matéria: (i) Eleger o Sr. Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro para o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia apresentada, em 17.11.2021, pelo Sr. Eduardo Roberto Stuckert Neto.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião, lida a matéria única constante na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia passaram à análise e discussão, conforme abaixo.

5.1. Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade, elegeram o Sr. Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2062449, expedido pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 992.040.291-53, com endereço profissional na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, Prédio Administrativo, CEP 13052-900, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. O Presidente do Conclave, Sr. Gustavo Müssnich, pediu a palavra para registrar seu agradecimento ao Sr. Eduardo Roberto Stuckert Neto pelos anos que atuou como membro do Conselho de Administração da Companhia.

5.3. O membro do Conselho de Administração ora eleito, nesta data, toma posse do seu respectivo cargo para o cumprimento de mandato unificado, que encerrar-se-á em abril de 2022, mediante assinatura do respectivo termo de posse com declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio e que seguem arquivados na sede da Companhia. Declara, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das S.A.

5.4. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia fica composto da seguinte forma: João Villar Garcia – Presidente; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Carlo Alberto Bottarelli; Luciano Barbosa Theodoro; Ronei Saggiro Glanzmann; Rodrigo Otávio Moreira Cruz; Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro.

**6. Lavratura da Ata e Publicação:** Por unanimidade dos acionistas presentes, foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada e assinada por todos os acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia foi integralmente gravada. (Mesa: Gustavo Müssnich – Presidente; Ricardo Bueri de Barros Mamede – Secretário. Acionistas Presentes: Aeroportos Brasil S.A., representada por Gustavo Müssnich e Luciano Barbosa Theodoro; e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, representada pelo procurador Dr. Tiago Vegetti Mathielo). Campinas, 01 de dezembro de 2021. Gustavo Müssnich – Presidente da Assembleia Geral Extraordinária; Ricardo Bueri de Barros Mamede – OAB/RJ 208.250 – Secretário da Assembleia Geral Extraordinária. Acionista Aeroportos Brasil S.A.; Gustavo Müssnich – Diretor Vice-Presidente; Luciano Barbosa Theodoro – Diretor Vice-Presidente. Acionista: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, Dr. Tiago Vegetti Mathielo. JUCESP – Registrado sob o nº 207.922/22-6 em 27/04/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

**D4Sign** aeb07a52-53fc-47b5-8db0-bdff366bc899 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**



Aeroportos-Brasil-Viracopos-Ata-03-05-22 pdf  
Código do documento aeb07a52-53fc-47b5-8db0-bdff366bc899



## Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832  
Certificado Digital  
beth.godoy@rac.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 03 May 2022, 08:02:34

Documento aeb07a52-53fc-47b5-8db0-bdff366bc899 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-03T08:02:34-03:00

### 03 May 2022, 08:03:08

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-05-03T08:03:08-03:00

### 03 May 2022, 08:06:52

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**  
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 177.36.130.102 (177.36.130.102 porta: 8732). Dados do Certificado:  
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB  
G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE\_ATOM: 2022-05-03T08:06:52-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):8e9eab55bec61d7512757dfefe5910118e6bd90280b2bd760aa0a055af88bb87  
(SHA512):7760d622f65cb0f77cfcdfa35254e637d185be6dc40a806916bdf0f3a983eaaad5961b80a8af3703d291d57854b06b7fe46df1fd9bfd52a741a265dec92e47e7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**