

Aeroportos Brasil Viracopos S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Instalada e Suspensa em 25 de março de 2022 e reaberta em 28 de março de 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: Instalada e suspensa em 25 de março do ano de 2022, às 10h30min, e reaberta em 28 de março de 2022, às 17h, realizada na sede social da Aeroportos Brasil Viracopos S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Santos Dumont, Km 66, Prédio Administrativo, CEP 13052-900. **2. Presença:** Regularmente convocados, compareceram os membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho"), que ao final aprovaram a presente ata de reunião, nos termos do Estatuto Social ("ES"). **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Villar Garcia e secretariados por Pablo Fortes Iglesias. **4. Ordem do Dia:** Apreciação e deliberação das matérias a seguir: (i) Eleição da Diretoria Executiva da Companhia para o mandato 2022 – 2024; **5. Instalação e Suspensão:** Instalada a reunião, lida a matéria constante na Ordem do Dia, o Conselho passou à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo: **5.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, o Conselho, por unanimidade, decidiu pela suspensão do conclave, com a retomada no próximo dia 28 de março de 2022, às 17 horas, sem necessidade de nova convocação. O Conselho deverá reunir-se pelos mesmos meios previstos no edital de convocação. **5.2.** Tendo em vista a deliberação constante no item 5.1., acima, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, suspendeu o conclave. **6. Reabertura e Deliberação:** Em 28 de março de 2022, às 17h, constatadas as presenças da totalidade dos membros do Conselho, a presente reunião foi reaberta e, após lida a matéria constante na Ordem do Dia, os Conselheiros, o Conselho passou à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo: 6.2. Em se tratando do item (i) da Ordem do Dia, o Conselho, por unanimidade, elegeu: 6.2.1. o Sr. Gustavo Müssnich, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 100.413.981-1 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 439.250.650-91, com endereço, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº6.404/76, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, Prédio Administrativo, CEP 13041-730, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato até 30 de abril de 2024; 6.2.2. o Sr. Marcelo Oliveira Mota, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.192.868-90 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.165.705-30 com endereço, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº6.404/76, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, Prédio Administrativo, CEP 13041-730, para o cargo de Diretor de Operações, com mandato até 30 de abril de 2024; 6.2.3. o Sr. Fábio Tosta Gadelha Souza, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.660.521-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.856.337-20, com endereço, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº6.404/76, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, Prédio Administrativo, CEP 13041-730, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, com mandato até 30 de abril de 2024. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada. **Mesa:** João Villar Garcia – Presidente; Pablo Fortes Iglesias – Secretário. **Conselheiros Presentes:** João Villar Garcia, Rodrigo Otávio Moreira Cruz, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, Carlo Alberto Bottarelli, Luciano Barbosa Theodoro, Ronei Saggiore Glanzmann e Luiz Fernando Wolff de Carvalho. Campinas, 28 de março de 2022. João Villar Garcia – Presidente do Conselho de Administração; Pablo Fortes Iglesias – OAB/SP 369.194 – Secretário do Conselho de Administração; Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Conselheiro; Carlo Alberto Bottarelli – Conselheiro; Luciano Barbosa Theodoro – Conselheiro; Ronei Saggiore Glanzmann – Conselheiro; Rodrigo Otávio Moreira Cruz – Conselheiro; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro – Conselheiro. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 267.151/22-6 em 26/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

D4Sign f5d37b03-fe41-462e-a289-b78c2bc1d8de - 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 RCA 28-03-2022 17h00- CorreioPopular Digital pdf

Código do documento f5d37b03-fe41-462e-a289-b78c2bc1d8de



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

01 Jun 2022, 07:56:14

Documento f5d37b03-fe41-462e-a289-b78c2bc1d8de **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-01T07:56:14-03:00

01 Jun 2022, 07:57:07

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-01T07:57:07-03:00

01 Jun 2022, 08:24:00

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: 9516). 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: 2022-06-01T08:24:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):eb096b38024a49c29594556ac87501539877c180304023f89401d9758124550a

(SHA512):10bdfd38afafa4d15659d92570290b09cba441f77161edd16d6f321415ebfe130e9b6c29b77904c3396835fb1ba649c60eb64ac486dfd8be5ee1d205f3c16e26

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign