

## 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 11h, e reaberta em 28 de março de 2022, às 17h30min, 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" ou "Conselheiros"), 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) Relatório da administração referente ao ano de 2021, nos termos do artigo 142, V, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.); (ii) Demonstração Financeira, com data base de 31 de dezembro de 2021, nos termos do Artigo 19, inciso vi, do ES; (iii) Encaminhamento à Assembleia Geral de sugestão da Remuneração Global dos Administradores da Companhia para o período 2022 – 2023; (iv) Avaliação dos resultados atingidos no ano-exercício de 2021 e deliberação sobre o pagamento de Remuneração Variável à diretoria executiva da Companhia, conforme programa aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião iniciada em 19/02/2021 e finalizada em 05/03/2021. **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.** Com relação a todos os itens da Ordem do Dia, o Conselho, por unanimidade, decidiu pela suspensão do conclave, com sua retomada no próximo dia 28 de março de 2022, às 17h30min, 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 17h30min, constatada a presença da totalidade dos membros do Conselho, a presente reunião foi reaberta e, após lidas as matérias constantes na Ordem do Dia, o Conselho passou à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo: **6.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, o Conselho, por unanimidade, concordou com o Relatório de Administração da Companhia referente ao ano de 2021, nos termos do documento anexo, rubricado pelo secretário da mesa, e deliberou pelo seu encaminhamento à Assembleia Geral da Companhia; **6.2.** Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, o Conselho, após analisado o parecer da auditoria e o parecer do conselho fiscal, por unanimidade, concordou com os termos das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício de 2021, conforme documento anexo, rubricado pelo secretário da mesa, e deliberou pelo encaminhamento à Assembleia Geral da Companhia; **6.3.** Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, o Conselho, por unanimidade, aprovou a Remuneração Global dos Administradores da Companhia para o período 2022 – 2023, nos termos do documento anexo, rubricado pelo secretário da mesa. A respectiva individualização das remunerações será realizada em Reunião do Conselho de Administração posterior à apreciação e deliberação do tema pela Assembleia Geral Ordinária; **6.4.** Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia apresentou os resultados atingidos no ano-exercício de 2021 e, após avaliação, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o pagamento de Remuneração Variável nos termos do programa aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião iniciada em 19/02/2021 e finalizada em 05/03/2021, e conforme documento enviado na convocação da presente Reunião e arquivado na sede da Companhia. **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, 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 267.152/22-0 em 26/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

## Aeroportos Brasil Viracopos RCA 28-03-2022 17h30- CorreioPopular Digital pdf

Código do documento 3aea88e6-9b5a-4668-b45e-1d6640e6a811



### Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 01 Jun 2022, 08:29:06

Documento 3aea88e6-9b5a-4668-b45e-1d6640e6a811 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-01T08:29:06-03:00

#### 01 Jun 2022, 08:31:24

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-01T08:31:24-03:00

#### 01 Jun 2022, 08:42:39

**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: 22590). 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: 2022-06-01T08:42:39-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):862b63be9a477497a68c9def9162db508c111fd6178dd1152ec59038f15ef91b

(SHA512):f07430ddb8f7b7ad883d141ed8dbf61bc4e9d809d9a7a60a142f6d847179496b6735a2c807175fe9ddea22d8e9a4a7e7fed1f9834a7b708eb8b0baed22c19e

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

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