

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 realizada em 25 de março de 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 25/03/2022, com início às 12h, 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 mim, Ricardo Bueri de Barros Mamede. **4. Ordem do Dia:** Apreciação e deliberação das matérias a seguir: (i) Aditamento aos seguintes contratos financeiros: i.i. 2º Aditamento ao Contrato de penhor de ações e outras avenças, firmado entre Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, com a intervenção de Aeroportos Brasil – Viracopos S.A.; i.ii. 2º Aditamento ao Contrato de penhor de ações e outras avenças, firmado entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., Aeroportos Brasil S.A., TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., UTC Participações S.A., com a intervenção de terceiros; i.iii. 1º Aditamento ao Contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 15.2.0036.1, firmado entre Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; i.iv. 1º Aditamento ao Contrato de abertura de crédito para financiamento mediante repasse de recursos do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nº 000050004137300, firmado entre Banco do Brasil S.A, Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A. e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; i.v. 2º Aditamento ao Contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.1403.1, firmado entre Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; i.vi. 2º Aditamento ao Contrato de abertura de crédito para financiamento mediante repasse de recursos do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nº 000050003588700, firmado entre Itaú Unibanco S.A., Banco Do Brasil S.A, Banco Bradesco S.A., Haitong Banco De Investimento Do Brasil S.A. e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; e i.vii. 4º Aditamento ao Contrato de cessão fiduciária de receitas, administração de contas, constituição de garantia e outras avenças, firmado entre Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., Aeroportos Brasil S.A., Viracopos Estacionamentos S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Haitong Banco De Investimento Do Brasil S.A., Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e Pentágono S.A. Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários; i.viii. 5º Aditamento ao Instrumento particular de escritura da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica, com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em espécie com garantia real, em quatro séries, para distribuição pública com esforços restritos de colocação em regime de melhores esforços, firmado entre Aeroportos Brasil Viracopos S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, lida a matéria constante na Ordem do Dia, os Conselheiros passaram à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo: **5.1.** Em se tratando do item (i) da Ordem do Dia, o Conselho, por unanimidade, aprovou, nos termos do artigo 19, xi do ES, a celebração, pela Companhia, do **(a)** 2º Aditamento ao Contrato de penhor de ações e outras avenças, firmado entre Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, com a intervenção de Aeroportos Brasil – Viracopos S.A.; **(b)** 2º Aditamento ao Contrato de penhor de ações e outras avenças, firmado entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Itaú Unibanco S.A., Banco Do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., Pentágono S.A. Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários, Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., Aeroportos Brasil S.A., TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., UTC Participações S.A., com a intervenção de terceiros; **(c)** 1º Aditamento ao Contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 15.2.0036.1, firmado entre Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; **(d)** 1º Aditamento ao Contrato de abertura de crédito para financiamento mediante repasse de recursos do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nº 000050004137300, firmado entre Banco Do Brasil S.A, Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A. e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; **(e)** 2º Aditamento ao Contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.1403.1, firmado entre Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; **(f)** 2º Aditamento ao Contrato de abertura de crédito para financiamento mediante repasse de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nº 000050003588700, firmado entre Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A, Banco Bradesco S.A., Haitong Banco De Investimento do Brasil S.A. e a Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., com intervenção de terceiros; e **(g)** 4º Aditamento ao Contrato de cessão fiduciária de receitas, administração de contas, constituição de garantia e outras avenças, firmado entre Aeroportos Brasil – Viracopos S.A., Aeroportos Brasil S.A., Viracopos Estacionamentos S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; **(h)** 5º Aditamento ao Instrumento particular de escritura da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica, com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em espécie com garantia real, em quatro séries, para distribuição pública com esforços restritos de colocação em regime de melhores esforços, firmado entre Aeroportos Brasil Viracopos S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. **5.2.** Por fim, o Conselho deliberou, por unanimidade, autorizar **(a)** a assinatura, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos e contratos necessários para os fins dos documentos mencionados no item 5.1 acima, na qualidade de contraparte e/ou interveniente anuente, incluindo, sem limitar, quaisquer declarações, procurações, notificações e adiamentos; e **(b)** a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à celebração dos documentos relacionados no item 5.1 supra, incluindo, mas sem limitar, a negociação de novas obrigações e vencimentos antecipados. **6. 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; Ricardo Bueri de Barros Mamede – Secretário. **Conselheiros Presentes:** João Villar Garcia, Rodrigo Otávio Moreira Cruz, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, Carlo Alberto Bottarelli, Luciano Barbosa Theodoro, Ronei Saggiro Glanzmann e Luiz Fernando Wolff de Carvalho). Campinas, 25/03/2022. João Villar Garcia – Presidente do Conselho de Administração; Ricardo Bueri de Barros Mamede – Secretário do Conselho de Administração – OAB/RJ 208.250; Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Conselheiro; Carlo Alberto Bottarelli – Conselheiro; Luciano Barbosa Theodoro – Conselheiro; Ronei Saggiro Glanzmann – Conselheiro; Rodrigo Otávio Moreira Cruz – Conselheiro; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro – Conselheiro. JUCESP – Registrado sob o nº 344.949/22-9 em 08/07/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Aeroportos-Brasil-Viracopos pdf

Código do documento 8cb8f44b-9e99-496f-b755-982aeb2d6457



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

15 Jul 2022, 18:18:19

Documento 8cb8f44b-9e99-496f-b755-982aeb2d6457 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T18:18:19-03:00

15 Jul 2022, 18:18:54

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T18:18:54-03:00

15 Jul 2022, 20:45:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.113.3.101 (179-113-3-101.user.vivozap.com.br porta: 25686). 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: 2022-07-15T20:45:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):29bc16950db69ac61d2bc9c07f2710d5bfab3b56027bad9a65275e4269abd47a

(SHA512):9a1113e597c8e564663165bca8d26439ad2b9c7892a411af1db5d55535187e47699f3b47377260ade56b4b8682debc156174068686bc16a5c6d7dd79158d2d06

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign