

Aeroportos Brasil Viracopos S.A.

CNPJ/MF nº 14.522.178/0001-07 – NIRE 35.300.413.962 – (“Companhia”)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de junho de 2022

1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada em 15 de junho do ano de 2.022, com início às 14 horas, por meio de conferência eletrônica, 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 em 13 de junho de 2022, compareceram à presente Assembleia Geral Extraordinária todos os acionistas da Companhia (“Acionistas”), representando, portanto, a totalidade do capital social, 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 e secretariados por Pablo Fortes Iglesias. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Eleição do Sr. Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação da Acionista Infraero, em substituição ao Sr. Rodrigo Otávio Moreira Cruz, que apresentou carta de renúncia em 09 de junho de 2022; (ii) Eleição da Sra. Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio ao cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia, conforme indicação da Acionista Infraero, nos termos do artigo 31, §1º do Estatuto Social da Companhia (“ES”). **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, lidas as matérias constantes na Ordem do Dia, os Acionistas passaram à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo: **5.1.** De início, os Acionistas tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada, no último dia 09 de junho de 2022, pelo Sr. Rodrigo Otávio Moreira Cruz (“Sr. Rodrigo Cruz”) ao cargo de Membro do Conselho de Administração. Na oportunidade, os Acionistas agradeceram a atuação do Sr. Rodrigo Cruz, que contribuiu em muito para a boa administração da Companhia, e determinaram que as providências necessárias à formalização da renúncia sejam efetivadas. **5.2.** Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, elegeram o Sr. Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho, brasileiro, casado, doutor em engenharia civil, portador da cédula de identidade n.º 10290481 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 053.965.606-22, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação da acionista Infraero. **5.3.** O membro do Conselho de Administração ora eleito toma posse do seu respectivo cargo nesta data para o cumprimento de mandato unificado, que encerrar-se-á em abril de 2024, mediante assinatura do respectivo termo de posse com declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio e que seguem arquivados na sede da Companhia. Declara o novo conselheiro, 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.** O Conselho de Administração da Companhia fica composto da seguinte forma: João Villar Garcia; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Carlo Alberto Bottarelli; Luciano Barbosa Theodoro; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro; Ronei Saggiro Glanzmann; e Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho. **5.5.** Em se tratando do item (ii) da Ordem do Dia, os Acionistas elegeram a Sra. Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio, brasileira, casada, formada em Ciências Contábeis, portadora da cédula de identidade n.º 2.925.742 SSP/DF, inscrita no CPF sob o n.º 320.280.898-22, ao cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia, conforme indicação da acionista Infraero, nos termos do artigo 31, §1º do ES. **5.6.** O membro do Conselho Fiscal, ora eleito, toma posse do seu respectivo cargo nesta data para o cumprimento do mandato supletivo unificado, que encerrar-se-á em abril de 2023, mediante assinatura do respectivo termo de posse com declaração de desimpedimento, lavrado em livro próprio e que segue arquivado na sede da Companhia. A conselheira suplente ora eleita declara, ainda, sob as penas da lei, que não está impedida 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 Sociedades por Ações. **5.7.** O Conselho Fiscal da Companhia fica, portanto, composto da seguinte forma: Antonio Carlos Bonini Santos Pinto como membro titular; Bruno Shigueyoshi Oshiro como membro titular; e Diogo Piloni E Silva como membro titular e Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio como sua suplente. **6. Lavratura da Ata e Publicação:** Por unanimidade dos Acionistas, 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; Pablo Fortes Iglesias – 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. Frederico Guilherme Piclum Versosa Geiss). Campinas, 15 de junho de 2.022. Gustavo Müssnich – Presidente da Assembleia Geral Extraordinária; Pablo Fortes Iglesias OAB/RJ 369.194 – Secretário. Acionista Aeroportos Brasil S.A.: Gustavo Müssnich – Diretor Vice-Presidente; Luciano Barbosa Theodoro – Diretor Vice-Presidente. Acionista: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero; Dr. Frederico Guilherme Piclum Versosa Geiss. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 403.617/22-4 em 09/08/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

D4Sign aede9294-9717-42d4-9063-6b013829090e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

AeroportosBrasilViracoposAGE15 pdf

Código do documento aede9294-9717-42d4-9063-6b013829090e



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

16 Aug 2022, 08:17:59

Documento aede9294-9717-42d4-9063-6b013829090e **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-16T08:17:59-03:00

16 Aug 2022, 08:18:40

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-16T08:18:40-03:00

16 Aug 2022, 08:30:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.16.224.9 (201.16.224.9 porta: 15704). 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: 2022-08-16T08:30:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):602ba0ac75fe8f4ec531ee8b8d30641858d782714ac440200b0834880dee196d

(SHA512):11f3994e772edbd48aa27d49ea8549cacc1d89ffe0937118be93b4fe180b413f345edc894c6e0e2f652a58889fa20bc8f1bff9b930b4a7ca1cff33bd204f7c08

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign