

Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.

CNPJ/MF nº 14.522.178/0001-07 - NIRE 35.3.0041396-2 ("Companhia")

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril de 2023

1. Data, Horário e Local: Realizada em 20 de abril do ano de 2023, com início às 10 horas, por meio de conferência eletrônica, nos termos do §2º-A do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **2. Convocação e Presença:** Conforme convocação enviada por meio eletrônico em 13 de abril de 2023, 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 LSA. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Müssnich, que escolheu Pablo Fortes Iglesias para secretariar. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Eleição do Sr. Roberto Duarte Gusmão ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação da Acionista Infraero, nos termos do Ofício nº SEDE-OFI-2023/02593; **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. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, elegeram o Sr. Roberto Duarte Gusmão, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 2419879, SSP-PE, inscrito no CPF 661.539.054-54, com endereço, inclusive para fins do disposto no §2º, do artigo 149, da lei nº 6.404/76, no SHTN, Trecho 2, Lote 3, apartamento M 414, Asa Norte, CEP 70800-230, Brasília/DF, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação da acionista Infraero. 5.2. 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. Com efeito, o novo conselheiro declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de 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, contra a fé pública, ou contra a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da LSA. 5.3. O Conselho de Administração da Companhia fica, portanto, composto da seguinte forma: João Villar Garcia; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Carlo Alberto Bottarelli; Luciano Barbosa Theodoro; e Roberto Duarte Gusmão. **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, 20 de abril de 2023. Gustavo Müssnich, Presidente da Assembleia Geral Extraordinária; Pablo Fortes Iglesias, OAB/SP 369.194, Secretário. JUCESP nº 177.419/23-4 em 12/05/23. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign c3350c5d-8477-4d74-816e-f67baacc5194 - 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 AGE 20-04-23 ANJ-SP DIGITAL pdf
Código do documento c3350c5d-8477-4d74-816e-f67baacc5194



Assinaturas



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

Eventos do documento

16 May 2023, 14:28:03

Documento c3350c5d-8477-4d74-816e-f67baacc5194 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-16T14:28:03-03:00

16 May 2023, 14:28:32

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-16T14:28:32-03:00

16 May 2023, 14:42:47

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: 59714). 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: 2023-05-16T14:42:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4277179d4431a648180930a79e640f68cfb803314fe86916f3820df46fb8e712
(SHA512):54c2c6e6c79fa6895c4a37046457de18db11fe3a33ef0a2613ce177222ca57c4067aaaf5305c49b1c326a9a59350115ec1c9c718979f0929241b10a80436f153

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign