Publicado no Jornal Correio Popular dia 18 de maio de 2023

Aeroportos Brasil Viracopos S.A.

CNPJ/MF nº 14.522.178/0001-07 - NIRE 35.3.0041396-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30 de março de 2023

Data, Hora e Local da Reunião: Instalada em 30 de março do ano de 2023, às 11h, 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. **Presença:** Regularmente convocados, compareceram à reunião todos os membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho" ou "Conselheiros"). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Villar Garcia, presidente do Conselho de Administração, e secretariados por Pablo Fortes Iglesias. **Ordem do Dia:** Apreciação deliberação sobre as seguintes matérias: Renúncia do Sr. Marcelo Oliveira Mota ao cargo de Diretor de Operações, com efeitos a partir de 30/03/2023; e Eleição do Sr. Marcelo Oliveira Mota ao cargo de Diretor Comercial e do Sr. Marco Antonio Beme ao cargo de Diretor de Operações (Artigo 19, i, do ES). **Instalação:** Instalada a reunião, lidas as matérias constantes na Ordem do Dia, os Conselheiros passaram à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo: Sobre o item (i) da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Oliveira Mota, ao cargo de Diretor de Operações da Companhia. Na oportunidade, os Conselheiros agradeceram a atuação do Sr. Marcelo, que contribuiu em muito para a boa administração da Companhia, e determinaram que as providências necessárias à formalização a renúncia sejam efetivadas. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade, elegeram 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 nº 6.404/76, na Cidade de Campinas/SP, Rodovia Santos Dumont, Km 66, S/N, Prédio Administrativo, CEP 13052-900, para o cargo de Diretor Comercial. Em seguida, os Conselheiros, também por unanimidade, elegeram o Sr. Marco Antonio Beme, brasileiro, engenheiro de telecomunicações, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 7070250 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.0 024.796.959-13, com endereço, inclusive para fins do disposto no §2º, o artigo 149, da lei nº 6.404/76, na Cidade de Campinas/SP, Rodovia Santos Dumont, Km 66, S/N, Prédio Administrativo, CEP 13052-900, ao cargo de Diretor de Operações. 5.2.2 Os Diretores ora eleitos, tomam posse dos seus respectivos cargos nesta data para o cumprimento do mandato unificado que encerrar-se-á em 30 de abril de 2024; mediante assinatura dos respectivos termos de posse com declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio e que seguem arquivado na sede da Companhia. O Diretores ora eleitos declaram, ainda, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou por se encontrarem 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 sujeitos à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no§ 1° do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Diante das deliberações constantes nos itens anteriores, a Diretoria Executiva da Companhia fica composta da seguinte forma: Diretor Presidente, Gustavo Müssnich; Diretor Administrativo Financeiro, Fabio Tosta Gadelha Souza; Diretor Comercial, Marcelo Oliveira Mota; e Diretor de Operações, Marco Beme. **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. **(Mesa:** João Villar Garcia - Presidente; Pablo Fortes Iglesias - Secretário. **Conselheiros Presentes:** João Villar Garcia, Cario Alberto Bottarelli, Luciano Barbosa Theodoro e Luiz Fernando Wolff de Carvalho). Campinas, 30 de março de 2023. João Villlar Garcia, Presidente do Conselho de Administração; Pablo Fortes Iglesias OAB/SP 369.194, Secretário do Conselho de Administração. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Conselheiro; Cario Alberto Bottarelli, Conselheiro; Luciano Barbosa Theodoro, Conselheiro. JUCESP nº 174.779/23-9 em 09/05/23. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign 5dbdbdb7-2a95-426b-8f55-b86891491d04 - 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 30-03-23 ANJ-SP DIGITAL pdf

Código do documento 5dbdbdb7-2a95-426b-8f55-b86891491d04

Assinaturas

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

Eventos do documento

18 May 2023, 07:39:52
Documento 5dbdbdb7-2a95-426b-8f55-b86891491d04 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email:redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T07:39:52-03:00

18 May 2023, 07:40:20
Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T07:40:20-03:00

18 May 2023, 07:59:54
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou** Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 177.138.155.218 (177-138-155-218.dsl.telesp.net.br porta: 53148). 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: 2023-05-18T07:59:54-03:00

Hash do documento original
(SHA256):332bfbbe2deb84fc9a13930c7c6a4841efa3fc6e4d567e855f55d1ed6f651a48
(SHA512):5f253a3190574c2cbdd573ad3205399be7a602caee0b41a07f8f5c96277a5729fe85aa910bb2c7fb8c85610502fe1c3c4fbf447be0d54bda7f0f25ae0d579754

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign