

## Aeroportos Brasil Viracopos S.A.

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

### Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de abril de 2023.

**1. Data, Horário e Local da Assembleia:** Realizada em 28 de abril do ano de 2.023, às 10h00, por meio de videoconferência eletrônica, nos termos do artigo 124, § 2º-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei da S.A.”), considerada realizada na sede social da Companhia, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, Prédio Administrativo, CEP 13052-900. **2. Convocação e Presença:** Conforme convocação enviada, em 20 de abril de 2023, compareceram à presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia (“Acionistas”), sendo regularmente instalado o conclave na forma do § 4º do artigo 124 da Lei da S.A. Registra-se, também, a presença de representantes da Diretoria Executiva da Companhia, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da empresa de auditoria externa. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Müssnich, Diretor Vice-Presidente da acionista Aeroportos Brasil S.A., e secretariados por Pablo Fortes Iglesias. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Destinação de lucro líquido, se existente; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral ordinária a ser realizada no ano de 2024, nos termos do artigo 31 do ES; **Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o período de maio de 2023 até abril de 2024, nos termos do Artigo 10, iv, do ES. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, lidas as matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia passaram à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 5.1. De início, o Presidente da mesa tomou a palavra e informou a todos sobre o recebimento dos votos escritos, enviados tanto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (“Infraero” ou “Acionista Pública”) quanto pela Aeroportos Brasil S.A. (“ABSA” ou “Acionista Privada”), documentos que vinculam o posicionamento dos representantes das Acionistas no presente conclave. Os votos ficarão arquivados na sede da Companhia. 5.2. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, deliberaram pela aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2.022, conforme relatório emitido pela Auditoria Externa. 5.3. Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, deliberaram pela não distribuição de dividendos, uma vez que a Companhia não apresentou lucro contábil; 5.4. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, deliberaram pela eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, que terão mandato unificado a ser exercido até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2024: O Sr. Antonio Carlos Bonini Santos Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.615.443-9 SSP/SP; e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.230.088-50, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, Prédio Administrativo, CEP 13052-900, ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal, conforme indicação da acionista ABSA; O Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.589.821; e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.475.088-10, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, Prédio Administrativo, CEP 13052-900; ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal, conforme indicação da acionista ABSA; O Sr. Pedro Luis de Freitas Gouvêa Júnior, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.900.961-2; e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.280.989-38, com endereço na Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, na Rua Freitas Guimarães nº 290, Jardim Iitararé, CEP 11320-080, ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal, e da Sra. Rosemeire Aparecida Bittencourt Sampaio, brasileira, casada, formada em Ciências Contábeis, portadora da cédula de identidade nº 2.925.742 SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 320.280.898-22, ao cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia, conforme indicações da acionista Infraero. 5.5. Em função da eleição disposta no item 5.4., acima, o Conselho Fiscal da Companhia fica composto da seguinte forma: - Antonio Carlos Bonini Santos Pinto; - Bruno Shigueyoshi Oshiro; e - Pedro Luis De Freitas Gouvêa Júnior. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 5.7. Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade, deliberaram pela aprovação da Remuneração Global dos Administradores da Companhia, conforme sugestão apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos da documentação auxiliar, rubricada pelo secretário da mesa e arquivada na sede da Companhia. **6. Lavratura da Ata e Publicação:** Por unanimidade dos acionistas presentes, 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, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia geral ordinária e extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da Mesa desta Assembleia. A publicação da ata será feita com a omissão das assinaturas dos Acionistas, conforme o § 2º, do Artigo 130, da LSA. (Mesa: Gustavo Müssnich – Presidente; Pablo Fortes Iglesias – Secretário. Acionistas: Aeroportos Brasil S.A., representada conjuntamente por Gustavo Müssnich – Diretor Vice-Presidente e Luciano Barbosa Theodoro – Diretor Vice-Presidente; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero: Procurador Dr. Frederico Piclum Versosa Geiss). Campinas, 28 de abril de 2023. **Secretário:** Pablo Fortes Iglesias – OAB/SP 369.194. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 224.469/23-0 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

## Aeroportos Brasil Viracopos AGOE 28-04-2023 10h00- CorreioPopular Digital pdf

Código do documento eeba96ae-67b6-4e6d-bb3a-8141061ddc2d



### Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 06 Jun 2023, 17:45:50

Documento eeba96ae-67b6-4e6d-bb3a-8141061ddc2d **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-06T17:45:50-03:00

#### 06 Jun 2023, 17:46:13

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-06T17:46:13-03:00

#### 07 Jun 2023, 06:13:16

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

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.113.72.41 (179-113-72-41.user.vivozap.com.br porta: 56436). 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: 2023-06-07T06:13:16-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):2b68d49ddb888b8a01e698da31e1641b5e8434ac34988f2ba79a2a6b1143379e

(SHA512):d02883487cce4abda0a9f69e2bbb6d13de221674a62bdf2890c63309b252d8ef77c4732625fce58cb239d49afe545e4368b30618008263a10deb16129b76d26

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

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