

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 09 de agosto de 2023

1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada em 09 de agosto 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 01 de agosto do ano de 2023, compareceram à presente Assembleia Geral Extraordinária os representantes da acionista Aeroportos Brasil S.A. ("ABSA" ou "Acionista Privada") e o representante da acionista Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária ("INFRAERO" ou "Acionista Pública"), verificando-se, pois, a presença de todos os acionistas da Companhia ("Acionistas").

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Müssnich, que escolheu o Sr. Pablo Fortes Iglesias para secretariar.

4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Eleição do Sr. Rogério Amado Barzellay ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação da Acionista Infraero, nos termos do Ofício nº SEDE-OFI-2023/05260.

5. Deliberações: Verificada a representação da totalidade do capital social da Companhia, foi regularmente instalado o conclave, na forma do §4º do artigo 124 da LSA.

5.1. O secretário da mesa leu as matérias constantes na Ordem do Dia e informou aos Acionistas que a Acionista Pública já encaminhou manifestação prévia de voto, conforme Nota Jurídica nº SEDE-NTJ-2023/00098, posicionando-se de maneira favorável à eleição do Sr. Rogério Amado Barzellay ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. O voto prévio apresentado pela INFRAERO vincula a manifestação de seu representante, conforme procuração nº SEDE-PRC-2023/00101. Tanto a procuração quanto a nota jurídica ficarão arquivados na sede da Companhia.

5.2. Em seguida, o secretário esclareceu que o Acionista Privado também encaminhou manifestação prévia de voto, na qual posiciona-se de maneira favorável à eleição do Sr. Rogério Amado Barzellay ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. O voto prévio vincula a manifestação dos representantes da Acionista Privada. Essa manifestação de voto ficará arquivada na sede da Companhia.

5.3. Diante dos votos apresentados, os Acionistas, por unanimidade, elegeram o Sr. Rogério Amado Barzellay, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF nº 239.507.901-44 e no RG nº 521040 SSP/DF, com endereço, inclusive para fins do disposto no §2º, do artigo 149, da lei nº 6.404/76, no Setor de Concessionárias e Locadoras 5 Edifício Sede Aeroporto - Asa Sul, Brasília - DF, 02022-021, ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação da acionista Infraero.

5.4. 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.

5.5. 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; Roberto Duarte Gusmão; e Rogério Amado Barzellay.

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. Thiago Vegetti Mathielo. Campinas, 09 de abril de 2023. Gustavo Müssnich, Presidente da Assembleia Geral Extraordinária; Pablo Fortes Iglesias, OAB/SP 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. Thiago Vegetti Mathielo. JUCESP nº 410.174/23-3 em 18/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 80127fc6-e1e8-4e1a-bac1-7e1d7bfd9717 - 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 09-08-23 ANJ-SP DIGITAL pdf

Código do documento 80127fc6-e1e8-4e1a-bac1-7e1d7bfd9717



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

23 Oct 2023, 18:51:16

Documento 80127fc6-e1e8-4e1a-bac1-7e1d7bfd9717 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-23T18:51:16-03:00

23 Oct 2023, 18:51:48

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-23T18:51:48-03:00

24 Oct 2023, 09:04:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.225.148.221 (179-225-148-221.user.vivozap.com.br porta: 47578). 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: 2023-10-24T09:04:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2583bc483d046c29dd45170891e764d4e8c3347e985ac93952ce21f03101263c

(SHA512):8437f3e49450b20d71c31dbb23e7d3813daeb81e20a20f10f069e66ad51d025de892640468d818afe82af409c716a08140c8861b535bba726c02e75c7c6706ec

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign