

## Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.

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

### Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 11/10/2023

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** Realizada em 11 de outubro do ano de 2023, com início às 11h00min, via videoconferência, nos termos do Artigo 13.1, do Regimento Interno do Conselho de administração c.c. art. 16, parágrafo 5º do Estatuto Social ("ES"). **2. Presença:** Excepcionalmente nesta reunião, esteve ausente, temporariamente e de maneira justificada, o conselheiro Rogério Amado Barzellay, quem apresentou voto por escrito via carta, nos termos do art. 17 do ES. A referida Carta, contendo a manifestação de voto do Conselheiro, será arquivada no livro da Companhia. Todos os demais membros do Conselho de Administração, regularmente convocados, compareceram à reunião ("Conselho" ou "Conselheiros"). **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Villar Garcia e secretariadas por mim, Paula Paulozzi Villar. **4. Ordem do Dia:** Apreciação e deliberação sobre as seguintes matérias: **(i) Indicação**, nos termos do artigo 19, I, do ES, da Sra. Maria Siau Feie Fan ao cargo de Diretora Comercial da Companhia, em substituição ao Sr. Marcelo Mota, que apresentou pedido de renúncia ao cargo; **5. Instalação e Deliberações:** Havendo quórum, eis que verificada a presença de metade mais um da totalidade de membros deste Conselho de Administração, a reunião foi regularmente instalada. **5.1.** Com relação ao item único da Ordem do Dia, os Conselheiros, após os devidos debates e discussões, por unanimidade elegeram a Sra. Maria Siau Feie Fan - brasileira, solteira, administradora de empresa, portadora da cédula de identidade RG nº 9318538 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 014.321.518-35, com domicílio profissional, 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: 13.052-901, ao cargo de Diretora Comercial da Companhia. **5.2** A Diretoria ora eleita tomará posse até o próximo dia 16/10/2023 (segunda-feira) para o exercício de mandato unificado, que encerrar-se-á em 30/04/2024, mediante assinatura dos respectivos termos de posse com declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio e que seguem arquivados na sede da Companhia. **5.3.** 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; Diretora Comercial: Maria Siau Feie Fan; Diretor de Operações: Marco Antonio Beme. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata, assinada pela mesa da Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 10, §2º, da instrução normativa DREI nº 79, de 14/04/2020. Foi também recebida pela mesa manifestação de voto, a qual foi devidamente recebida, autenticada, numerada, ficando registradas na sede da companhia. **(Mesa:** João Villar Garcia – Presidente; Paula Paulozzi Villar – Secretária). **Conselheiros Presentes:** João Villar Garcia, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Carlo Alberto Bottarelli, Luciano Barbosa Theodoro e Roberto Duarte Gusmão). Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivada na sede da companhia. Campinas, 11/10/2023. Paula Paulozzi Villar, OAB/SP 201.610, Secretária. JUCESP nº 426.056/23-1 em 07/11/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

**D4Sign** b3a492ac-9f80-416b-92d5-8b3c9961a50d - 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 RECA 11-10-23 ANJ-SP DIGITAL pdf  
Código do documento b3a492ac-9f80-416b-92d5-8b3c9961a50d



## Assinaturas



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

## Eventos do documento

### 14 Nov 2023, 15:58:41

Documento b3a492ac-9f80-416b-92d5-8b3c9961a50d **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-14T15:58:41-03:00

### 14 Nov 2023, 15:59:36

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-14T15:59:36-03:00

### 15 Nov 2023, 09:15:29

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**  
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.225.148.8 (179-225-148-8.user.vivozap.com.br porta: 43910). 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: 2023-11-15T09:15:29-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):a6bdcc02e02803edca32316c6ecb495004a3677ba2a9d968a8309c894ae06372  
(SHA512):c8835cd092142fcb6c54b2cd65e27b6b884a2b541480c07bb540aaaf5686731f321be2c1faf36f31451f878274a820f9fc50025678441a4f11602dd6ed4bcb64

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

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