

Aeroportos Brasil – Viracopos S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2023.

1. Data, Horário e Local da Assembleia. Realizada em 01 de dezembro 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 (“Lei das S.A.”).

2. Convocação e Presença. Conforme convocação enviada por meio eletrônico em 23 de novembro de 2.023, compareceram à presente Assembleia Geral Extraordinária todos os acionistas da Companhia (“Acionistas”), representando, portanto, a totalidade do capital social, sendo regularmente instalado o conclave.

3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Barbosa Theodoro e secretariados por mim, Paula Paulozzi Villar.

4. Ordem do Dia. Apreciar e deliberar sobre a seguinte matéria: (i) Eleição do Sr. **Pablo Brandão Pires** ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Fiscal da Companhia**, conforme indicação da Acionista Infraero, em substituição ao Sr. Pedro Luís de Freitas Gouvêa Junior, que apresentou carta de renúncia em 21 de novembro de 2023.

5. Deliberações. Instalada a Assembleia, lida a matéria constante na Ordem do Dia, os Acionistas passaram à análise, discussão e deliberação, conforme abaixo:

5.1. De início, os Acionistas tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada, no último dia 21 de novembro de 2.023, pelo Sr. Pedro Luís de Freitas Gouvêa Junior ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da Companhia. Na oportunidade, os Acionistas agradeceram a atuação do Sr. Pedro Gouvêa, que contribuiu em muito para a boa administração da Companhia, e determinaram que as providências necessárias à formalização da renúncia sejam efetivadas.

5.2. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os Acionistas, **por unanimidade, elegeram o Sr. Pablo Brandão Pires**, brasileiro, Bacharel em Ciências Contábeis, inscrito no CPF sob o nº 060.921.754-28 e RG de nº 6.343.530 – SDE/PE com domicílio no Condomínio Life Resort, Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHTN) trecho 2, lote 3, **bloco H, apto 110**, Asa Norte, Brasília-DF, ao cargo de **Membro Titular do Conselho Fiscal da Companhia**, conforme indicação da acionista INFRAERO.

5.3. O membro do Conselho Fiscal ora eleito tomará posse do seu respectivo cargo para o cumprimento de mandato unificado, que encerrar-se-á na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia no ano de 2.024, mediante assinatura do respectivo termo de posse com declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio e que serão arquivados na sede da Companhia. Declara o novo conselheiro, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 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, fé pública, ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das S.A.

5.4. Diante da deliberação constante nos itens anteriores, o Conselho Fiscal da Companhia ficará composto da seguinte forma: Antonio Carlos Bonini Santos Pinto como membro titular; Bruno Shigueyoshi Oshiro como membro titular; e Pablo Brandão Pires como membro titular.

6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada e assinada por todos os acionistas presentes. A Assembleia foi integralmente gravada. (**Mesa:** Luciano Barbosa Theodoro – Presidente; Paula Paulozzi Villar – Secretária. Acionistas Presentes: Aeroportos Brasil S.A., representado por Luciano Barbosa Theodoro e Marcos Paulo Fernandes Pereira; e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, representada pelo procurador Dr. Frederico Guilherme Piclum Versosa Geiss). Campinas, 01 de dezembro de 2.023. Luciano Barbosa Theodoro – Presidente da Assembleia Geral Extraordinária; Paula Paulozzi Villar – OAB/SP 201.610 – Secretária. Acionista: Aeroportos Brasil S.A.: Luciano Barbosa Theodoro – Diretor Vice-Presidente; Marcos Paulo Fernandes Pereira – Diretor Vice-Presidente. Acionista: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, Frederico Guilherme Piclum Versosa Geiss – OAB/SP 201.020. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 485.133/23-4 em 22/12/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Aeroportos Brasil Viracopos AGE 01-12-2023 10h00- CorreioPopular Digital pdf

Código do documento 1a97c225-b653-45dc-920d-6598f9c4fbc6



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

Beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

27 Dec 2023, 17:24:10

Documento 1a97c225-b653-45dc-920d-6598f9c4fbc6 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:24:10-03:00

27 Dec 2023, 17:28:14

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-27T17:28:14-03:00

27 Dec 2023, 17:35:59

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

Email: Beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.68.163.232 (201-68-163-232.dsl.telesp.net.br porta: 27462). 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: 2023-12-27T17:35:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4a9ae9071a3aaa10ea6ac198dc11141fc6831225e6ce241bf2a097cea5c63d59

(SHA512):837949ee3ce2bd7e658bcd0749f7deac35c02a168362868544e485eada342a89ab00657160d7c9faa9b996062b64aef01122752650dcc34fca5fece05558f967

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign