

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 14 de março de 2024

1. Data, Horário e Local da Assembleia. Realizada em 14 de março de 2024, 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 06 de março de 2024, 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 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. **Tomé Barros Monteiro da Franca** ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Fiscal da Companhia**, conforme indicação da Acionista Infraero, em substituição ao Sr. Pablo Brandão Pires, que apresentou carta de renúncia em 05 de março de 2024.

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 05 de março de 2024, pelo Sr. Pablo Brandão Pires ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da Companhia. Na oportunidade, os Acionistas agradeceram a atuação do Sr. Pablo Brandão, 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. Tomé Barros Monteiro da Franca**, brasileiro, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 033.834.054-86 e RG de nº 5740008 – SSP/PE com domicílio no SCS Trecho 4, Lote 5, conjunto 7, Asa Sul, Condomínio Brisas do Lago, unidade 011S1, Brasília/DF, CEP: 70.200-004, 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, lavrado em livro próprio e que será arquivado 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 Tome Barros Monteiro da Franca 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. Ass.: **Mesa:** Luciano Barbosa Theodoro – Presidente; Paula Paulozzi Villar – Secretária. Acionistas Presentes: Aeroportos Brasil S.A., representada por Luciano Barbosa Theodoro e Marcos Paulo Fernandes Pereira; e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, representada pelo procurador Dr. Luis Gustavo Potrick Duarte. Campinas, 14 de março de 2024. 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; Marcos Paulo Fernandes Pereira – Diretor. Acionista: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero – Luis Gustavo Potrick Duarte – Procurador. JUCESP – Registrado sob o nº 131.858/24-5 em 02/04/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

D4Sign 8367cf77-38d7-486b-a034-f43439e9eca0 - 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 14-03-2024 10h00- CorreioPopular Digital pdf

Código do documento 8367cf77-38d7-486b-a034-f43439e9eca0



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

09 Apr 2024, 10:18:32

Documento 8367cf77-38d7-486b-a034-f43439e9eca0 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-09T10:18:32-03:00

09 Apr 2024, 10:19:01

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-09T10:19:01-03:00

09 Apr 2024, 10:25:05

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

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.42.65.246 (201-42-65-246.dsl.telesp.net.br porta: 7048). 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: 2024-04-09T10:25:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f9b2fb1dfd88a312dd03041fe8a40236fa91ad873dd74923411624a18248c553

(SHA512):9d51a9d95fbee437ffc9a30c3b553f03f021d3bbc289cf7585779ce0c7d8fff8b9d85d581f3f9c4175328b46afab8f3522411c2fab21c322874f31c55f82f81

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign