

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.

CNPJ/MF: 15.578.569/0001-06

NIRE: 35.300.438.26-4

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2022**

- 1- Data, Hora e Local:** Dia 28 de abril de 2022, às 10 horas, na sede social da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (“Concessionária” ou “Companhia”), localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100.

- 2- Convocação:** Convocação realizada nos termos do Artigo 124, §1º, inciso I, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas) sendo as convocações publicadas no Jornal Valor Econômico de São Paulo nos dias 26, 27, 28 (p. E14), 29 (p. E23) e 30 (p. E10) de março de 2022; no Jornal Valor Econômico do Rio de Janeiro nos dias 26, 27, 28 (p. E11), 29 (p. E02) e 30 (p. E02) de março de 2022 e no Jornal Valor Econômico Digital nos dias 26, 29 e 30 de março de 2022.

- 3- Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, estando presentes, como convidados, a Sra. Flávia Monteiro de Barros Soto, Diretora Jurídica, o Sr. Gustavo Soares Figueiredo, Diretor Presidente, o Sr. Marcelo Vieira dos Santos, Membro do Conselho Fiscal da Concessionária, o Sr. Jose Ricardo Bordignon (CRC 1SP255954/O-0), representante da empresa de auditoria independente Mazars Auditores Independentes e a Sra. Maria Carvalho Miranda, também convidada para secretariar a reunião.

- 4- Mesa:** Presidente: Flávia Monteiro de Barros Soto; e Secretária: Maria Carvalho Miranda.

5- **Ordem do dia:** **(i) Em Assembleia Geral Ordinária:** **(a)** Tomar as contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Concessionária relativas ao exercício social de 2021; **(b)** Deliberar sobre a destinação do Resultado apurado pela Concessionária no exercício social de 2021; **(c)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; **(d)** Ratificar a nomeação de membro do Conselho de Administração; e **(d)** Eleger os membros e Presidente do Conselho de Administração; e **(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(a)** Fixar a remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o ano de 2022.

6- **Assuntos e Deliberações:** Os Acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução CVM nº 480/09 e o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Foram aprovadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76:

(a) Tomar as contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021: Foram aprovados pelos Acionistas o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Concessionária, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2022, no Jornal Valor Econômico, nas páginas E9 a E13.

(b) Deliberar sobre a destinação do Resultado apurado pela Concessionária no exercício social de 2021: Com base nas Demonstrações Financeiras os Acionistas aprovaram a destinação do prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 979.874.127,40 (novecentos e setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), nos termos do parágrafo único do Artigo 189 da Lei nº 6.404/76, para a conta de Prejuízos Acumulados que passará a ter o valor final de R\$ 5.521.702.845,36 (cinco bilhões,

quinhentos e vinte e um milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

(c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal: Nos termos do Artigo 10, inciso (iii) do Estatuto Social da Concessionária, foram eleitos pelos Acionistas, para compor o Conselho Fiscal da Concessionária, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, em 2023:

(i) como membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. **Eduardo de Abreu e Lima**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 075.468 OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.885.677-04, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, loja H, Centro Empresarial Mourisco, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-040, ficando vago o cargo de membro suplente;

(ii) como membro efetivo do Conselho Fiscal, a Sra. **Adriana Batira Fernandes**, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade RG nº 24.124.936-3, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 166.895.758-29, com endereço comercial na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - 3º andar, sala GRUPar, do edifício administrativo localizado no TPS 2 do Aeroporto – Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, ficando vago o cargo de membro suplente;

(iii) como membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. **Alan de Oliveira Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 1390962 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 647.649.581-04, com endereço na Esplanada dos Ministérios, bloco R, 6º andar, Sala 603 - Brasília, Distrito Federal, CEP 70.044-902, e, como seu suplente, Sr. **Anderson Sabio Schally**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 8085540949, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.928.880-03, com endereço na Rua 22 Sul, Lote 12 Apto. 503 Águas Claras Brasília/DF.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. As declarações de desimpedimento e os termos de posse encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Em razão da presente eleição, a composição atual do Conselho Fiscal passa a ser:

Membro Efetivo	Suplente	Mandato até
Eduardo de Abreu e Lima	Vago	A.G.O 2023
Adriana Batira Fernandes	Vago	A.G.O 2023
Alan de Oliveira Lopes	Anderson Sabio Schally	A.G.O 2023

(d) Ratificação da nomeação de membro do Conselho de Administração: Os acionistas ratificam a eleição do novo membro titular do Conselho de Administração, Sr. **Julio Cezar Troiano Zogbi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 28.136.550-7, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, indicado pelo acionista Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. – GRUPAR, aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2022.

(e) Eleição dos membros e Presidente do Conselho de Administração: Nos termos do Artigo 10, inciso (iii) do Estatuto Social da Concessionária, foram eleitos pelos Acionistas, para compor o Conselho de Administração da Concessionária, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária de 2024:

(i) como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração o Sr. **Roberto Emilio Patriarca**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 19.730.933-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 172.103.228-25, com endereço na Rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro, 596, apto 121, CEP 05435-010, São Paulo/SP;

(ii) como membro efetivo o Sr. **Aldo Luiz Mendes**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 468756, expedida pela SSP-DF, inscrito no

CPF/MF sob o nº 210.530.301-34, com endereço na SHIS QL, 14, Conjunto 3 Casa 4, Brasília/DF, CEP 71640-035;

(iii) como membro efetivo o Sr. **Felipe Moreira Cruzeiro**, brasileiro, casado, economiário, portador da carteira de identidade nº MG-8.340.512, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.933.636-44, com domicílio no Condomínio Chapéu de Pedra, conjunto B, casa 18, SHTO, Brasília-DF, CEP 71.684-460;

(iv) como membro efetivo o Sr. **Denísio Augusto Liberato Delfino**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da carteira de identidade nº 10160132, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.048.226-40, com endereço na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-040;

(v) como membro efetivo o Sr. **Julio Cezar Troiano Zogbi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 28.136.550-7, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011;

(vi) como membro efetivo o Sr. **Bruno Bianco Leal**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 308269743-SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 220.123.808-16, com endereço na SHIS QL 24, CJ 7 – LT 13 – Setor de Habitações Individuais Sul – Brasília, Distrito Federal, CEP 71.665-075;

(vii) como membro efetivo o Sr. **Helio Paes de Barros Júnior**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 220604, expedida pelo Ministério da Defesa-MD e inscrito no CPF sob o nº 715.475.768-04, com endereço na SHIS QI 28, conjunto 07, casa 01 – Lago Sul, CEP 72.671-270, Brasília/DF;

(viii) como membro efetivo o Sr. **Marcelo Sampaio Cunha Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 3.218.776, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.696.111-51, com endereço na SQS 309, Bloco F, Apt 506, Brasília/DF;

(ix) como membro efetivo o Sr. **Peterson de Souza Jesus**, brasileiro, convivente em união estável, técnico de operações de cargas, portador da carteira de identidade RG nº 27.120.503-9, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.760.158-24, com endereço comercial na Rodovia Helio Smidt, s/nº, Aeroporto de Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro, Guarulhos/SP, CEP 07190-100, eleito pelos empregados da Companhia, nos termos do item ii do parágrafo segundo do artigo 14 do Estatuto Social e parágrafo único do artigo 140, parágrafo único, da LSA.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. As declarações de desimpedimento e os termos de posse encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Em razão da presente eleição, a composição atual do Conselho de Administração passa a ser:

Membro Efetivo	Mandato até
Aldo Luiz Mendes	A.G.O 2024
Bruno Bianco Leal	A.G.O 2024
Felipe Moreira Cruzeiro	A.G.O 2024
Denísio Augusto Liberato Delfino	A.G.O 2024
Helio Paes de Barros Júnior	A.G.O 2024
Julio Cezar Troiano Zogbi	A.G.O 2024
Marcelo Sampaio Cunha Filho	A.G.O 2024
Peterson de Souza Jesus	A.G.O 2024
Roberto Emilio Patriarca	A.G.O 2024

(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o ano de 2022: Foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 10.477.804,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e quatro reais), que será paga em bases mensais e dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, no montante de até R\$ 235.315,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos

e quinze reais), valor este que será dividido em partes iguais pelo número de membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo de 12 (doze) meses.

7- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Flávia Monteiro de Barros Soto – Presidente; e Maria Carvalho Miranda – Secretária. Acionistas: Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Guarulhos, 28 de abril de 2022.

Flávia Monteiro de Barros Soto
Presidente da Reunião

Maria Carvalho Miranda
Secretária da Reunião