

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.
CNPJ/MF: 15.578.569/0001-06
NIRE: 35.300.438.26-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JULHO 2016

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 08 de julho de 2016, às 15 horas, na sede social da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (“Concessionária”), localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100.
- 2- **Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Concessionária, com a presença da totalidade dos Conselheiros.
- 3- **Mesa:** Presidente: Gustavo Nunes da Silva Rocha e Secretária: Flávia Monteiro de Barros Soto Garcia Rosa
- 4- **Ordem do dia:** Deliberar sobre:
 - (i) Contratação de garantia (cumprimento de cláusula contratual – Duke Energy Paranapanema S.A);
- 5- **Assuntos e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos, tomadas as seguintes deliberações e aprovadas por unanimidade de votos dos presentes:
 - 5.1- **Contratação de garantia (cumprimento de cláusula contratual – Duke Energy Paranapanema S.A):** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos da proposta de deliberação nº 01/JULHO/2016 e demais documentos apresentados e lidos durante a reunião, que ficam arquivados na sede da Concessionária, a contratação de garantia junto ao Banco Itaú, conforme aceite da Duke Energia, para o cumprimento de cláusula contratual, condicionado ao recebimento de orientação de voto neste sentido pelos conselheiros eleitos pelo acionista privado.
- 6- **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 conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Gustavo Nunes da Silva Rocha, Carlos Augusto Borges, Fernando Paes de Carvalho, Josedir Barreto dos Santos, Márcio Hamilton Ferreira, João Márcio Jordão, Leonardo Victor Dantas da Cruz e Paulo Alexandre Pereira da Silva.

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

Guarulhos, 08 de julho de 2016

Gustavo Nunes da Silva Rocha
Presidente da Reunião e do Conselho de
Administração

Flávia Monteiro de Barros Soto Garcia
Rosa
Secretária da Reunião