

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 01 DE ABRIL DE 2022**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 01 de abril de 2022 às 14h00, na sede social da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (“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:** Convocação realizada nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Concessionária, com a presença da maioria dos Conselheiros.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Presentes: Aldo Luiz Mendes, Adalto Oliveira de Sousa, Bruno Bianco Leal, David Pedroso Corrêa, Denisio Augusto Liberato Delfino, Hélio Paes de Barros Júnior, Julio Cezar Troiano Zogbi (por manifestação de voto), Marcelo Sampaio Cunha Filho (por manifestação de voto), e Roberto Emilio Patriarca (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sr. Gustavo Figueiredo e Sra. Flavia Soto.
- 4- **Mesa:** Presidente: Roberto Emilio Patriarca e Secretária: Flavia Soto
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto e tomada a seguinte deliberação:

6.1 – Eleição da Diretoria: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos Diretores da Companhia, com efeitos a partir do dia 28 de abril de 2022, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2024, sendo:

(i) **Sr. Admilson Reis da Silva**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 10118529-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.436.777-82, com endereço comercial na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretor sem designação específica;

(ii) **Sr. João Pedro Almeida da Rocha Pita**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 58.029.029-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 235.929.358-36, com endereço comercial na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretor sem designação específica;

(iii) **Sr. Ricardo Rocha Perrone**, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 09.539.849-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.367.897-14, com endereço comercial na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2023
Admilson Reis da Silva	Diretor sem designação específica	A.G.O. 2024

João Pedro Almeida da Rocha Pita	Diretora sem designação específica	A.G.O. 2024
Ricardo Rocha Perrone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2024

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

- 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 por todos os conselheiros presentes.

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

Guarulhos, 01 de abril de 2022.

Mesa:

Roberto Emilio Patriarca
Presidente

Flavia Soto
Secretária da Reunião