

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2016**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 03 de fevereiro de 2016, às 14 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:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas.
- 3- **Mesa:** Presidente: Débora Benassi; e Secretária: Marina Gonçalves Ricardo.
- 4- **Ordem do dia:**  
(i) substituição de membro do Conselho de Administração da Concessionária.
- 5- **Assuntos e Deliberações:** Os Acionistas 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 acionistas. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, o seguinte:

**5.1. Substituição de membro do Conselho de Administração da Concessionária:** Os acionistas aprovaram a substituição do membro do Conselho de Administração indicado pela acionista Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. (“GRUPAR”), o Sr. Henrique Jäger, pelo Sr. **Fernando Paes de Carvalho**, brasileiro, casado, tecnólogo em manutenção industrial, portador da cédula de identidade nº 60880499, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 827.300.597-68, com endereço na Rua do Ouvidor, 98, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. O Sr. Fernando Paes de Carvalho, também indicado pela acionista GRUPAR, é eleito em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em 28/04/2016.

Por fim, os acionistas decidiram registrar os seus agradecimentos aos serviços prestados pelo Sr. Henrique Jäger e as suas contribuições à Concessionária durante o cumprimento de seu mandato.

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

<b>Membro Efetivo</b>	<b>Mandato até</b>
Gustavo Nunes da Silva Rocha	28/04/2016
Carlos Augusto Borges	28/04/2016
Fernando Paes de Carvalho	28/04/2016

Josedir Barreto dos Santos	28/04/2016
Ricardo Carvalho Giambroni	28/04/2016
Jaime Henrique Caldas Parreira	28/04/2016
Paulo Sérgio Passo Lima	28/04/2016
Leonardo Victor Dantas da Cruz	28/04/2016
Peterson Patrício	28/04/2016

**6- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Mesa: Débora Benassi – Presidente; e Marina Gonçalves Ricardo – Secretária. Acionistas: Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. e INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.

Guarulhos, 03 de fevereiro de 2016.

---

Débora Benassi  
Presidente

---

Marina Gonçalves Ricardo  
Secretária

Acionistas:

---

AEROPORTO DE GUARULHOS PARTICIPAÇÕES S.A.  
Débora Benassi (Procuradora)  
OAB/SP 280.706

---

EMPRESA BRASILEIRA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO  
Marcelo Figueroa Fattinger (Procurador)  
OAB/SP 209.296