

JUROS
04/21



JUCESP PROTOCOLO
0.263.972/21-5



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 05 DE MARÇO DE 2021

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 05 de março de 2021, às 14:30 horas por meio de video conferência.
- 2- **Convocação:** Convocação realizada nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Concessionária.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Presentes: Abel Alves Rochinha, Adalto Oliveira de Sousa, Bruno Camara Soter da Silveira, David Pedroso Corrêa, Hélio Paes de Barros Júnior, Marcelo Sampaio Cunha Filho, Renato Proença Lopes, Ricardo de Aquino Salles (manifestação de voto) e Roberto Emilio Patriarca ("Conselho"); e (ii) Convidados: Sr. Gustavo Figueiredo e Sra. Flavia Soto.
- 4- **Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha e Secretária: Flavia Soto.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre:
(i) Plano Anual de Negócios 2020.
- 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 as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações e aprovações:

6.1. – Plano Anual de Negócios 2020:

Proposta: A Diretoria da Concessionária, conforme motivos e contexto constantes na PD nº 037/2021_CA, recomenda a aprovação do:

- (i) Plano Anual de Negócios 2020 de GRU Airport, conforme detalhado nos documentos arquivados na Gerência de Governança Corporativa da Invepar e de GRU Airport;

- (ii) Todos os atos societários vinculados ao orçamento e relativos aos aportes, mútuos e dividendos previstos, inclusive, mas não se limitando, a alteração de estatuto social e emissão de novas ações de GRU Airport.
- (iii) A eventual utilização do Plano Anual de Negócios de 2020 no pedido de reequilíbrio econômico financeiro de curto e longo prazos, decorrente dos impactos da pandemia de Covid-19, junto ao Poder Concedente.

Deliberação: O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **aprovou** a proposta acima.

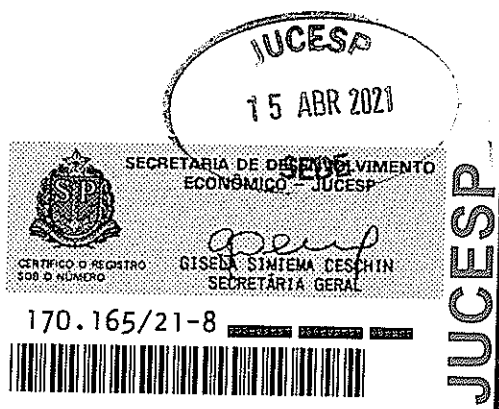
- 7- **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes.

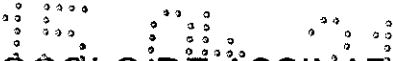
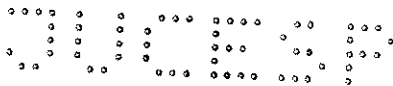
Guarulhos, 05 de março de 2021.

Mesa:

Abel Alves Rochinha
Presidente

Flavia Soto
Secretária da Reunião





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas GRU Airport. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://gruairport.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2F20-9288-2847-E13F> ou vá até o site <https://gruairport.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2F20-9288-2847-E13F



Hash do Documento

009A964C101AC0BD65F39D3A3642FEEFF154DFF3C78FDBDC321D48039FF06AD5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2021 é(são) :

Flavia Monteiro De Barros Soto - 069.163.757-10 em 09/03/2021

11:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Abel Alves Rochinha - 606.567.607-10 em 08/03/2021 17:57

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

