



JUCESP PROTOCOLO
0.311.814/21-9



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 10 DE MARÇO DE 2021**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 10 de março de 2021, às 14 horas, 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 – Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100.
- 2- **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), considerando a presença da totalidade dos acionistas.
- 3- **Mesa:** **Presidente:** Flavia Monteiro de Barros Soto; e **Secretária:** Irineia Cássia Sandre de Marchi
- 4- **Ordem do dia:**
 - (i) Eleição de membro do Conselho Fiscal.
- 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. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto e tomada a seguinte deliberação:

5.1. – Eleição de membro do Conselho Fiscal: Considerando o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo conselheiro Sr. Nilton César de Oliveira Pimentel, datado de 24 de fevereiro de 2021, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, os Acionistas elegeram, em substituição ao Sr. Nilton César de Oliveira Pimentel, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, o Sr. **Marcelo Vieira dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade nº 08139699-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 870.999.507-20, com endereço comercial na Avenida Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, indicado pelo acionista Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. - GRUPAR, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Concessionária que se realizará em abril de 2021.

O Sr. Marcelo Vieira dos Santos declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo para o qual foi eleito. A declaração de desimpedimento e o termo de posse encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Por fim, os acionistas decidiram registrar os seus agradecimentos aos serviços prestados pelo Sr. Nilton César de Oliveira Pimentel e as suas contribuições à Concessionária durante o cumprimento do seu mandato.

Em razão da deliberação ora adotada, a composição atual do Conselho Fiscal passa a ser:

Membro Efetivo	Suplente	Mandato até
Leandro Ferreira Gonçalves	Marcelo Vieira dos Santos	A.G.O 2021
Frederico Guilherme Lorentz Oliveira	Rozenn Loots	A.G.O 2021
Antônio Pallú	Valternei do Amaral Oliveira	A.G.O 2021


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

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 acionistas presentes. Mesa: Flavia Monteiro de Barros Soto – Presidente; e Irineia Cássia Sandre de Marchi – Secretária. Acionistas: Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO.

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

Guarulhos, 10 de março de 2021.


Flavia Monteiro de Barros Soto
Presidente da Reunião


Irineia Cassia Sandre de Marchi
Secretária da Reunião

