

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 30 DE ABRIL DE 2021**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 30 de abril de 2021 às 15h00, 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:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos Conselheiros.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Presentes: Aldo Luiz Mendes, 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 e Roberto Emilio Patriarca (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sra. Flavia Soto.
- 4- **Mesa:** Presidente: Aldo Luiz Mendes e Secretária: Flávia Soto
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição do Diretor Presidente 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 e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte assunto e tomada a seguinte deliberação, por unanimidade de votos dos presentes:
 - 6.1- **Eleição do Diretor Presidente:** O Conselho de Administração **aprovou**, por unanimidade, a eleição do **Sr. Gustavo Soares Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 94230125, expedida pelo IFP/RJ , inscrito no CPF/MF sob o nº 018.382.587-01, com endereço na com endereço 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 novo mandato de 2 (dois) anos como Diretor Presidente da Companhia,

que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2023, mantendo-se inalterados os mandatos dos demais diretores.

Desta forma, 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
Ricardo Rocha Perrone	Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem designação específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretor sem designação específica	A.G.O. 2022

O Diretor ora eleito declara estar desimpedido na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

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

Guarulhos, 30 de abril de 2021.

Mesa:

Aldo Luiz Mendes
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/D7C9-8A93-0015-AEC2> 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: D7C9-8A93-0015-AEC2



Hash do Documento

92CE8AEF567B538A632C30C689E058D1FE6C2C46A7BC6ECB6CCD10C3F2CEBB6F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2021 é(são) :

Aldo Luiz Mendes - 210.530.301-34 em 20/05/2021 16:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Flavia Monteiro De Barros Soto - 069.163.757-10 em 11/05/2021 09:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

