

**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 20 DE MAIO DE 2021**

- 1- Data, Hora e Local:** Dia 20 de maio de 2021, às 10 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: Karen Miky Mariano.
- 4- Ordem do dia:**
- (i) Eleição de membro do Conselho de Administração.
- 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 de Administração:** Considerando o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo conselheiro Sr. Renato Proença Lopes, datado de 10 de maio de 2021, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, os Acionistas elegem, em substituição ao Sr. Renato Proença Lopes, para o cargo de membro do Conselho de Administração, o Sr. **Denísio Augusto Liberato Delfino**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da carteira de identidade nº 10160132, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.048.226-40, com endereço na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-040, indicado pelo acionista Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. - GRUPAR, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Concessionária que se realizará em 2022.

O Sr. Denísio Augusto Liberato Delfino 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. Renato Proença Lopes e as suas contribuições à Concessionária durante o cumprimento do seu mandato.

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

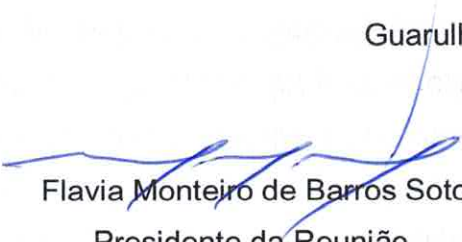
| <b>Membro Efetivo</b>            | <b>Mandato até</b> |
|----------------------------------|--------------------|
| Aldo Luiz Mendes                 | A.G.O 2022         |
| Adalto Oliveira de Sousa         | A.G.O 2022         |
| Bruno Camara Soter da Silveira   | A.G.O 2022         |
| David Pedroso Corrêa             | A.G.O 2022         |
| Denísio Augusto Liberato Delfino | A.G.O 2022         |
| Helio Paes de Barros Júnior      | A.G.O 2022         |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Marcelo Sampaio Cunha Filho | A.G.O 2022 |
| Ricardo de Aquino Salles    | A.G.O 2022 |
| Roberto Emilio Patriarca    | A.G.O 2022 |

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 Karen Miky Mariano – 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, 20 de maio de 2021.

  
Flavia Monteiro de Barros Soto  
Presidente da Reunião

  
Karen Miky Mariano  
Secretária da Reunião