

**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 25 DE AGOSTO DE 2021**

- 1- **Data, Hora e Local**: Dia 25 de agosto 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 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:** Os Acionistas destituem do cargo de membro do Conselho Fiscal o Sr. Roberto Rodrigues Loiola, e elegem o Sr. **Alan de Oliveira Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 1390962 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 647.649.581-04, com endereço na Esplanada dos Ministérios, bloco R, 6º andar, Sala 603 - Brasília, Distrito Federal, CEP 70.044-902, indicado pelo acionista Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Concessionária que se realizará em 2022.

O Sr. Alan de Oliveira Lopes 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. Roberto Rodrigues Loiola 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:

<b>Membro Efetivo</b>	<b>Suplente</b>	<b>Mandato até</b>
Marcelo Vieira dos Santos	Hugo Repolho	A.G.O 2022
Sandra Guedes	Michel Nascimento	A.G.O 2022
Alan de Oliveira Lopes	Valternei do Amaral Oliveira	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 a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Guarulhos, 25 de agosto de 2021.

Flavia Monteiro de Barros Soto  
Presidente da Reunião

Karen Miky Mariano  
Secretária da Reunião