

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 07 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 07 de dezembro 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: Irineia Cassia Sandre de Marchi.

- 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: Os Acionistas destituem do cargo de membro do Conselho de Administração o Sr. Ricardo de Aquino Salles, e elegem o Sr. **Bruno Bianco Leal**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n.º 308269743-SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 220.123.808-16, com endereço na SHIS QL 24, CJ 7 – LT 13 – Setor de Habitações Individuais Sul - Brasília, Distrito Federal, CEP 71.665-075, 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. Bruno Bianco Leal 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. Ricardo Aquino Salles 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:

Membro Efetivo	Mandato até
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
Bruno Bianco Leal	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 Irineia Cássia Sandre de Marchi – Secretária. Acionistas: Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO.

Guarulhos, 07 de dezembro de 2021.

Flavia Monteiro de Barros Soto
Presidente da Reunião

Irineia Cassia Sandre de Marchi
Secretária da Reunião