

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 15 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 15 de dezembro de 2021 às 11h00, 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:** Convocação realizada nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Concessionária, com a presença da maioria dos Conselheiros.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Presentes: Aldo Luiz Mendes, Adalto Oliveira de Sousa, Bruno Camara Soter da Silveira, Bruno Bianco Leal (por manifestação de voto), David Pedroso Corrêa, Denisio Augusto Liberato Delfino, Hélio Paes de Barros Júnior, Marcelo Sampaio Cunha Filho (por manifestação de voto) e Roberto Emilio Patriarca (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sr. Gustavo Figueiredo e Sra. Flavia Soto.
- 4- **Mesa:** **Presidente:** Bruno Camara Soter da Silveira e **Secretária:** Flávia Soto
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre:
 - (i) Aditamento ao Contrato de Concessão – Repactuação Outorga Fixa.
- 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. – Aditamento ao Contrato de Concessão – Repactuação Outorga Fixa

Proposta: A Diretoria da Concessionária recomenda, conforme exposto na PD nº 237/2021_CA, a aprovação da proposta de repactuação do pagamento da outorga fixa apresentada e consequente celebração de aditamento ao contrato de concessão de GRU, conforme seguinte cenário: Adesão à Portaria nº 139/2021, de 03 de dezembro de 2021, com postergação de 50% do valor da outorga fixa do ano de 2021, por força dos impactos decorrentes da Pandemia de Covid-19.

Deliberação: Os conselheiros Bruno Bianco Leal, Hélio Paes de Barros Júnior e Marcelo Sampaio Cunha Filho, em razão do disposto na Cláusula 5.4. do Acordo de Acionistas, se abstiveram de votar sobre o tema. O Conselho de Administração, pelos demais membros **aprovou** a Proposta de Deliberação nº 237/2021_CA, da qual foi destacada a recomendação acima transcrita.

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

Guarulhos, 15 de dezembro de 2021.

Mesa:

Bruno Camara Soter da Silveira
Presidente

Flavia Soto
Secretária da Reunião