

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 21 DE AGOSTO DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local**: Dia 21 de agosto de 2020, às 14 horas, por meio de vídeo conferência.

- 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**: Ana Maria de Castro Rovai.

- 4- **Ordem do dia**:
 - (i) Renúncia e 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. – **Renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração**: Os Acionistas registraram o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo conselheiro Sr. Ronei Saggioro Glanzmann, datado de 31 de julho de 2020, com

efeitos a partir de 10 de agosto de 2020, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. Ato contínuo, os Acionistas elegeram, em substituição ao Sr. Ronei Saggiaro Glanzmann, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, o Sr. Ricardo de Aquino Salles, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade nº 29.302.668-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 252.980.008-19, residente e domiciliado à SQN 215, bloco K, apto 202 7, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 70874-110, indicado pela acionista Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Concessionária que se realizar em 2022.

O Sr. Ricardo de Aquino Salles 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. Ronei Saggiaro Glanzmann 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
Abel Alves Rochinha	A.G.O 2022
Renato Proença Lopes	A.G.O 2022
Roberto Emilio Patriarca	A.G.O 2022
Marcelo Sampaio Cunha Filho	A.G.O 2022
Ricardo de Aquino Salles	A.G.O 2022
Helio Paes de Barros Júnior	A.G.O 2022
David Pedroso Corrêa	A.G.O 2022
Marcos Bastos Rocha	A.G.O 2022
Adalto Oliveira de Sousa	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 Ana Maria de Castro Rovai – 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, 21 de agosto de 2020.

Flavia Monteiro de Barros Soto
Presidente da Reunião

Ana Maria de Castro Rovai
Secretária da Reunião