

**CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A****CNPJ/MF: 15.578.569/0001-06****NIRE: 35.300.438.26-4****EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 04 de setembro de 2020, às 14:00 horas por meio de video conferência.
- 2- **Convocação:** Convocação realizada nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Concessionária.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Presentes: Abel Alves Rochinha, Renato Proença Lopes, Roberto Emilio Patriarca, David Pedroso Corrêa, Marcos Bastos Rocha, Ricardo de Aquino Salles (manifestação de voto), Marcelo Sampaio Cunha Filho, Hélio Paes de Barros Júnior e Adalto Oliveira de Sousa (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sr. Gustavo Soares Figueiredo e Sra. Flavia Soto.
- 4- **Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha e Secretária: Flavia Soto.
- 5- **Assuntos e Deliberações:**

**5.1. – Aditamento ao Contrato de Concessão**

**Proposta:** A Diretoria da Concessionária recomenda **a assinatura de aditamento(s) ao contrato de concessão de GRU, visando permitir** que, na revisão do fluxo de caixa marginal de que trata o item 2.1 do Anexo 5 do Contrato de Concessão relativos ao reequilíbrio econômico financeiro que vier a ser deferido com relação aos impactos decorrentes da Pandemia de COVID-19, possam ser substituídas quaisquer as variáveis estimadas na elaboração do referido fluxo, incluindo a alteração de valores estimados para investimentos, custos e despesas.

**Deliberação:** Os membros Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ricardo de Aquino Salles e Hélio Paes de Barros Júnior, 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 acima.

## 5.2 – Criação de filiais

**Proposta:** A Diretoria da Concessionária recomenda a criação de filiais **para permitir a exploração de atividades acessórias**. As filiais serão criadas com endereço dentro do complexo aeroportuário localizado na: Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro, CEP 07190-100.

**Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes **aprovou** a proposta acima.

Certifico que o presente extrato é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio.

Guarulhos, 04 de setembro de 2020.

### **Mesa:**

Abel Alves Rochinha  
Presidente

Flavia Soto  
Secretária da Reunião

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas GRU Airport. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://gruairport.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/69D2-7356-53FA-8574> ou vá até o site <https://gruairport.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 69D2-7356-53FA-8574



### Hash do Documento

13E404F7C4E5E371BBF3B695BA2731FCF60A4FC64D1E773734E2EE23010DA7AB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/09/2020 é(são) :

- Abel Alves Rochinha - 606.567.607-10 em 14/09/2020 17:41  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Flavia Monteiro De Barros Soto - 069.163.757-10 em 11/09/2020  
18:57 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

