

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 23 DE MARÇO DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 23 de março de 2020, às 12:30 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 – Governador André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100.
- 2- **Convocação:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos Conselheiros.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Presentes: Abel Alves Rochinha (por conferência telefônica), Renato Proença Lopes (manifestação de voto), Paulo César Cândido Werneck (por conferência telefônica), Maria Carmen Westerlund Montera (por conferência telefônica), Ronei Saggiaro Glanzmann (por conferência telefônica), Marcelo Sampaio Cunha Filho (por conferência telefônica), Hélio Paes de Barros Júnior (manifestação de voto), Marcos Bastos Rocha (por conferência telefônica) e Paulo Alexandre Pereira da Silva (“Conselho”); e (ii) Convidados: Sr. Gustavo Soares Figueiredo e Sra. Flavia Soto.
- 4- **Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha e Secretária: Flavia Soto.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre:
(i) Aditamento(s) ao Contrato de Concessão para alteração do prazo para pagamento das Contribuições Fixa e Variável do ano de 2020.
- 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. Examinada as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações e aprovações:

6.1 – Aditamento(s) ao Contrato de Concessão para alteração do prazo para pagamento das Contribuições Fixa e Variável do ano de 2020:

Proposta: A Diretoria da Concessionária, conforme motivos e contexto constantes na PD nº 055/2020_CA, recomenda a assinatura de aditamento(s) ao contrato de concessão de GRU, nos termos da Medida Provisória nº 925 de 18 de março de 2020, bem como de qualquer outro aditamento ao contrato de concessão que venha a ser autorizado pelos órgãos competentes para fins de mitigação dos efeitos econômicos e financeiros da pandemia de Covid-19.

Deliberação: Os membros Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ronei Saggiore Glanzmann 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, *ad referendum* da Reunião Prévia de Acionistas da INVEPAR.

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

Guarulhos, 23 de março de 2020.

Mesa:

Abel Alves Rochinha
Presidente

Flavia Soto
Secretária da Reunião