

**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 03 DE ABRIL DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 03 de abril de 2020 às 14h00, 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: Abel Alves Rochinha (por videoconferência), Renato Proença Lopes (por videoconferência), Paulo César Cândido Werneck (por videoconferência), Maria Carmen Westerlund Montera (por videoconferência), Ronei Saggiore Glanzmann (por videoconferência), Marcelo Sampaio Cunha Filho (por videoconferência), Hélio Paes de Barros Júnior (por videoconferência), Marcos Bastos Rocha (por videoconferência) 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: Flávia Soto
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.
- 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- Eleição da Diretoria:** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos Diretores da Companhia, com efeitos a partir do dia 22 de abril de 2020, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2022, sendo:

- (i) **Sr. Gustavo Soares Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 94230125, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.382.587-01, com endereço na com endereço na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para o cargo para o cargo de Diretor-Presidente;
- (ii) **Sr. Miguel Dau**, brasileiro, convivente em união estável, aeronauta, portador da carteira de identidade nº 314336, expedida pela MAERRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 967.655.858-34, com endereço na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos - Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretor de Operações;
- (iii) **Sra. Mônica da Cruz Lamas**, brasileira, solteira, engenheira de produção, portadora da carteira de identidade nº 63662464, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.170.837-04, com endereço na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretora Comercial e Cargas;
- (iv) **Sr. Pascoal Cunha Gomes**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 39.716.995-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.331.037-86, com endereço na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores.

Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

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

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente
Miguel Dau	Diretor de Operações
Monica da Cruz Lamas	Diretora Comercial e Cargas
Pascoal Cunha Gomes	Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores

- 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 Ata lavrada em livro próprio.

Guarulhos, 03 de abril de 2020.

Flávia Soto  
Secretária da Reunião