

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.

CNPJ/MF: 15.578.569/0001-06

NIRE: 35.300.438.26-4

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 22 DE ABRIL DE 2020**

- 1- Data, Hora e Local:** Dia 22 de abril de 2020, às 10 horas, na sede social da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (“Concessionária” ou “Companhia”), localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100.
- 2- Convocação:** Convocação realizada nos termos do Artigo 124, §1º, inciso I, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas) sendo as convocações publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 20 (p. 306), 21 (p. 40) e 24 (p. 65) de março de 2020, e no Jornal Valor Econômico nos dias 20 (p. E12), 21 (p. E5) e 24 (p. E5) de março de 2020. Dispensada a convocação, pela presença da totalidade dos acionistas, para deliberação acerca da concessão de carta de indenidade aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
- 3- Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, estando presentes, como convidados, a Sra. Flávia Monteiro de Barros Soto, Diretora Jurídica, o Sr. Gustavo Soares Figueiredo, Diretor Presidente, o Sr. Leandro Ferreira Gonçalves, Membro do Conselho Fiscal da Concessionária, o Sr. Régis Eduardo Baptista dos Santos (CRC 1SP255954/O-0), representante da Grant Thornton, e a Sra. Angelica Lucas da Silva, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- Mesa: Presidente: Flávia Monteiro de Barros Soto; e Secretária: Angelica Lucas da Silva.**

5- Ordem do dia: **(i) Em Assembleia Geral Ordinária:** **(a)** Tomar as contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Concessionária relativas ao exercício social de 2019; **(b)** Deliberar sobre a destinação do Resultado apurado pela Concessionária no exercício social de 2019; **(c)** Eleger os membros do Conselho Fiscal; **(d)** Eleger os membros e Presidente do Conselho de Administração; e **(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(a)** Fixar a remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o ano de 2020; **(b)** Concessão de Carta de Indenidade aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

6- Assuntos e Deliberações: Os Acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução CVM nº 480/09 e o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Foram aprovadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76:

(a) Tomar as contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019: Foram aprovados pelos Acionistas o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Concessionária, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas, no dia 20 de março de 2020, nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 188 a 195, e Valor Econômico, nas páginas E39 a E43.

(b) Deliberar sobre a destinação do Resultado apurado pela Concessionária no exercício social de 2019: Com base nas Demonstrações Financeiras os Acionistas aprovaram a destinação do prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 874.452.730,11 (oitocentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais e onze centavos), nos

termos do parágrafo único do Artigo 189 da Lei nº 6.404/76, para a conta de Prejuízos Acumulados que passará a ter o valor final de R\$ 4.417.799.073,95 (quatro bilhões, quatrocentos e dezessete milhões, setecentos e noventa e nove mil, setenta e três reais e noventa e cinco centavos).

(c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal: Nos termos do Artigo 10, inciso (iii) do Estatuto Social da Concessionária, foram eleitos pelos Acionistas, para compor o Conselho Fiscal da Concessionária, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, em 2021:

(i) como membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. **Leandro Ferreira Gonçalves**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 13248531-9, expedida pelo IF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.469.427-80, e, como seu suplente, o Sr. **Nilton César de Oliveira Pimentel**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade MG nº 11.367.919, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.915.296-42, ambos com endereço na Avenida Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ;

(ii) como membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. **Frederico Guilherme Lorentz Oliveira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 10584804-8, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.978.887-90, e, como sua suplente, a Sra. **Rozenn Loots**, holandesa, solteira, administradora, portadora da carteira de identidade nº V665144W, expedida pela DPMAF/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 756.158.781-34, ambos com endereço na Avenida Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ;

(iii) como membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. **Antônio Pallú**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 4042319-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.580.359-20, com endereço na Rua Joinville, 3077, São José dos Pinhais/PR, e, como seu suplente, Sr. **Valternei do Amaral Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1577761, expedida pela SSP/DF

e inscrito no CPF/MF sob o nº 829.068.821-00, com endereço na Rua das Paineiras LT 06, BL “A”, Apart. 612, Ed. One Mall, Águas Claras/DF.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. As declarações de desimpedimento e os termos de posse encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Em razão da presente eleição, a composição atual do Conselho Fiscal passa a ser:

Membro Efetivo	Suplente	Mandato até
Leandro Ferreira Gonçalves	Nilton César de Oliveira Pimentel	A.G.O 2021
Frederico Guilherme Lorentz Oliveira	Rozenn Loots	A.G.O 2021
Antônio Pallú	Valternei do Amaral Oliveira	A.G.O 2021

(d) Eleição dos membros e Presidente do Conselho de Administração: Nos termos do Artigo 10, inciso (iii) do Estatuto Social da Concessionária, foram eleitos pelos Acionistas, para compor o Conselho de Administração da Concessionária, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária de 2022:

(i) como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração o Sr. **Abel Alves Rochinha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04.821.979-4, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o nº 606.567.607-10, com endereço na Avenida Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ;

(ii) como membro efetivo o Sr. **Renato Proença Lopes**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 0404309430-5, expedida pelo DETRAN-SP, inscrito no CPF sob o nº 126.854.998-30, com endereço na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ;

(iii) como membro efetivo o Sr. **Roberto Emilio Patriarca**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 19.730.933-1, expedida pela

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 172.103.228-25, com endereço na Rua Dom Rosalvo, nº 140, apto 31, CEP 05442-030, São Paulo/SP;

(iv) como membro efetivo o Sr. **Marcelo Sampaio Cunha Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 3.218.776, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.696.111-51, com endereço na SQS, Quadra 104, Bl. J, Apto. 601, Brasília/DF;

(v) como membro efetivo o Sr. **Ronei Saggiaro Glanzmann**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº M-7.846.630, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 030.787.576-84 com endereço na SQSW 300, bloco “K”, ap. 508 – Setor Sudoeste, CEP 70673-042, Brasília/DF;

(v) como membro efetivo o Sr. **Helio Paes de Barros Júnior**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 220604, expedida pelo Ministério da Defesa-MD e inscrito no CPF sob o nº 715.475.768-04, com endereço na SHIS QI 28, conjunto 07, casa 01 – Lago Sul, CEP 72.671-270, Brasília/DF;

(vi) como membro efetivo o Sr. **David Pedroso Corrêa**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 22.290.646-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 910.389.609-91, com endereço na SMAS, Tr.1 Lt C, Guará, CEP 71.218-010F, Brasília/DF

(vii) como membro efetivo o Sr. **Marcos Bastos Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 05.426.807-3, expedida pelo DIC-R, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.239.967-91, com endereço comercial na Av. Almirante Barroso, nº 52, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000;

(viii) como membro efetivo o Sr. **Adalto Oliveira de Sousa**, brasileiro, solteiro, analista de serviços de RH, portador da carteira de identidade RG nº 49.352.317-0, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 407.930.198-77, com endereço comercial na Rodovia Helio Smidt, s/nº, Aeroporto de Internacional de São Paulo/Guarulhos –

Governador André Franco Montoro, Guarulhos/SP, CEP 07190-100, eleito pelos empregados da Companhia, nos termos do item ii do parágrafo segundo do artigo 14 do Estatuto Social e parágrafo único do artigo 140, parágrafo único, da LSA.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. As declarações de desimpedimento e os termos de posse encontram-se arquivados na sede da Companhia.

Em razão da presente eleição, 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
Ronei Saggiaro Glanzmann	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

(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o ano de 2020: Foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 12.113.776,00 (doze milhões, cento e treze mil, setecentos e setenta e seis reais), que será paga em bases mensais e dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, no montante de até R\$ 290.863,00 (duzentos e noventa mil e oitocentos e sessenta e três reais), valor este que será dividido em partes iguais pelo número de membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo de 12 (doze) meses.

(b) Concessão de Carta de Indenidade aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria: Os acionistas **aprovam** a outorga da carta de indenidade aos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do modelo que fica arquivado na sede da Companhia, com vigência a partir desta data e **ratificam** a aprovação feita pelo Conselho de Administração para outorga de carta de indenidade aos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do modelo que fica arquivado na sede da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de novembro de 2019 e re-ratificado em Reunião do Conselho de Administração de 06 de dezembro de 2019, com vigência a partir da data da primeira aprovação em RCA.

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 pelos acionistas presentes. Mesa: Flávia Monteiro de Barros Soto – Presidente; e Angelica Lucas da Silva – Secretária. Acionistas: Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO.

Guarulhos, 22 de abril de 2020.

Flávia Monteiro de Barros Soto
Presidente da Reunião

Angelica Lucas da Silva
Secretária da Reunião

Acionistas:

Flavia Monteiro de Barros Soto
OAB/RJ 102.285

AEROPORTO DE GUARULHOS PARTICIPAÇÕES S.A.

Marcelo Figueroa Fattinger
OAB/SP 209.296

EMPRESA BRASILEIRA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO