

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 14 DE AGOSTO DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Dia 14 de agosto de 2020, às 14 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 em razão da presença da totalidade dos Conselheiros.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Presentes: Abel Alves Rochinha, Renato Proença Lopes, Roberto Emilio Patriarca, David Pedroso Corrêa, Marcos Bastos Rocha, 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- **Ordem do dia:** Deliberar sobre:
 - (i) Nomeação do Diretor Administrativo Financeiro e Relações com Investidores.
- 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. – Nomeação do Diretor Administrativo Financeiro e Relações com Investidores:

O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Perrone para a posição de

Diretor Administrativo Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em complemento do mandato em curso (até Assembleia Geral Ordinária de 2022).

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

Em razão da presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Perrone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem designação específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem designação específica	A.G.O. 2022

- 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, 14 de agosto de 2020.

Mesa:

Abel Alves Rochinha
Presidente

Flavia Soto
Secretária da Reunião