

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada em 10 de novembro do ano de 2023, com início às 10:30 horas, na sede social da Aeroportos Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, sala 356, CEP 13052-901.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), nos termos do Artigo 11, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia (“ES”).
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Villar Garcia (“Presidente”) e secretariados por mim, Rejane Carvalho Assis.
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciação e deliberação sobre a eleição do Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira ao Cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Gustavo Müssnich.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Müssnich ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia. Na oportunidade, os Conselheiros agradeceram a atuação do Sr. Gustavo Müssnich, que contribuiu em muito para a boa administração da Companhia, e determinaram que as providências necessárias à formalização da renúncia sejam efetivadas.
 - 5.1. Em seguida, a secretária da mesa leu a matéria constante na Ordem do Dia e informou aos Conselheiros sobre o recebimento de orientação de voto aos conselheiros, aprovada em Reunião Prévia dos Acionistas Majoritários.
 - 5.2. Posta a matéria em votação, em relação ao item (i) da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram pela aprovação da eleição do Sr. **MARCOS PAULO FERNANDES PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, RG nº 30.515.604-4 (SSP/SP) e CPF nº 213.793.938-09, com endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 143, São Paulo/SP, CEP 04551-000, ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia.
 - 5.3. O Diretor Vice-Presidente ora eleito toma posse de seu cargo nesta data para o cumprimento do mandato que encerrar-se-á em 30 de abril de 2024; mediante assinatura do respectivo termo de posse com declaração de desimpedimento, lavrado em livro próprio e que segue arquivado na sede da Companhia. O Diretor ora eleito declara, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou por se

AEROPORTOS BRASIL S.A.
C.N.P.J./M.F. nº 14.522.206/0001-96
NIRE-353.0041395-5

encontrar sob os efeitos de pena que vede o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou sujeitos à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

5.4. Diante das deliberações constantes nos itens anteriores, a Diretoria Executiva da Companhia fica composta da seguinte forma:

| Cargo | Diretor |
|-----------------|--------------------------------|
| Vice-Presidente | Luciano Barbosa Theodoro |
| Vice-Presidente | Marcos Paulo Fernandes Pereira |

6. **ENCERRAMENTO:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros (**Mesa:** João Villar Garcia – Presidente; Rejane Carvalho Assis – Secretária. **Conselheiros Presentes:** João Villar Garcia, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Carlo Alberto Bottarelli e Luciano Barbosa Theodoro)

Campinas, 10 de novembro de 2023.

João Villar Garcia
Presidente do Conselho de Administração

Rejane Carvalho Assis
OAB/SP 314.880
Secretária da Mesa

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Conselheiro

Carlo Alberto Bottarelli
Conselheiro

Luciano Barbosa Theodoro
Conselheiro



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/114F-F495-7FAE-7D6B> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 114F-F495-7FAE-7D6B



Hash do Documento

6551325CE5514FD5C84AC18884C3FD86270474C81B972DFB5E2A911B1D7AF197

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/11/2023 é(são) :

- Luiz Fernando Wolff de Carvalho - 274.536.269-00 em
14/11/2023 16:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- João Villar Garcia - 796.994.728-04 em 14/11/2023 16:04 UTC-
03:00
Nome no certificado: Joao Villar Garcia
Tipo: Certificado Digital
- Carlo Alberto Bottarelli - 185.211.779-68 em 13/11/2023 12:08
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rejane Carvalho Assis - 043.895.666-44 em 13/11/2023 11:27
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luciano Theodoro - 072.513.118-79 em 13/11/2023 09:01 UTC-
03:00
Nome no certificado: Luciano Barbosa Theodoro
Tipo: Certificado Digital



AEROPORTOS BRASIL S.A.
C.N.P.J./M.F. n° 14.522.206/0001-96
NIRE 35.3.0041395-5

Termo de Posse e Declarações

Marcos Paulo Fernandes Pereira, brasileiro, casado, economista, RG n° 30.515.604-4 (SSP/SP) e CPF n° 213.793.938-09, com endereço profissional na Rua Olimpíadas, n° 205, conjunto 143, São Paulo/SP, CEP 04551-000, eleito para o cargo de **Diretor Vice-Presidente da Aeroportos Brasil S.A.** (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na Rodovia Santos Dumont, Km 66, s/n, sala 356, Campinas/SP, CEP 13052-901, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.3.0041395-5, inscrita no CNPJ n° 14.522.206/0001-96, cargo para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração nesta data (10/11/2023), com mandato até 30 de abril de 2024, mediante assinatura do presente Termo de Posse, na forma do disposto no Artigo 149 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”).

O Sr. **Marcos Paulo Fernandes Pereira** declara expressamente, sob as penas da lei, que nos termos e para os fins dos artigos 146 e 147 da LSA: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a contra propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (iii) atende ao requisito de reputação ilibada; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Companhia; (v) não tem nem representa interesse conflitante com o da Companhia; e (vi) não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável.

São Paulo, 10 de novembro de 2023.

Marcos Paulo Fernandes Pereira
Diretor Vice-Presidente



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BA83-F3F6-3D1B-694C> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BA83-F3F6-3D1B-694C



Hash do Documento

8BD8C84B2F4E24C1AC4F9B6FFA20D3C7DF8331E88139AFDABF7D05191E62F8E0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/11/2023 é(são) :

- Marcos Paulo Fernandes Pereira - 213.793.938-09 em
14/11/2023 08:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

