

## Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S/A

CNPJ/MF nº 48.725.405/0001-13 – NIRE 35.300.604.679

### Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 10 de abril de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Aos 10 de abril de 2024, às 12:15h, em primeira convocação, de modo semipresencial conforme autoriza o artigo 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/76 ("LSA") e pela Instrução Normativa DREI nº 81/2020, na sede do Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S/A, localizada na Avenida Washington Luís, s/n, bairro de Vila Congonhas, CEP: 04.626-911, São Paulo/SP ("Companhia"), e por meio de videoconferência na plataforma Lifesize (<https://www.lifesize.com/pt/>), que viabilizou a participação e o proferimento do voto da única acionista da Companhia. 2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da LSA e alterações posteriores. Presentes, ainda, Renata de Abreu Martins, Diretora Jurídica; Francisco Javier Marín San Andrés, Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano e Rodrigo Marabini Ruiz, membros do Conselho de Administração da Companhia; Elena Roldán Centeno, Secretária Geral da Aena, SME, SA e María de los Reyes Escrig Teigeiro, Gerente Sênior da Assessoria Jurídica Internacional de Aena Desarrollo Internacional SME, S.A. 3. **Publicações:** Publicados no Jornal Diário de Notícias de São Paulo, no dia 29 de março de 2024, na página 14 e, também, no sítio eletrônico do referido jornal os documentos indicados no art. 133 da LSA, referentes ao exercício social de 2023; sendo dispensada, por força dos §§ 3º e 4º do mesmo art. 133 da LSA, a publicação dos anúncios. 4. **Mesa:** Sr. Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano – Presidente. Sra. Renata de Abreu Martins – Secretária. 5. Ordem do Dia: I – Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, se aplicável, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro ou prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e sobre a distribuição ou não de dividendos. II – Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a remuneração global da Administração da Companhia referente aos exercícios de 2023 e 2024; (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. 6. Deliberações: 6.1. Foi aprovada, pela única acionista, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do artigo 130 § 1º da LSA. 6.2. Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, o único acionista da Companhia aprovou, sem ressalvas, as seguintes deliberações: I – Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Respeitado o disposto no § 1º do artigo 134 da LSA, foram aprovadas, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. (ii) Considerando que a Companhia apresentou prejuízo no valor de R\$ 54.217.909,13 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil, novecentos e nove reais e treze centavos) no exercício de 2023, a acionista deliberou que o montante seja integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia, não havendo, consequentemente, distribuição de dividendos a acionista. II – Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Em conformidade com o disposto no Artigo 6º, § 1º do Estatuto Social da Companhia, aprovou-se a remuneração anual global da Administração da Companhia para os exercícios de 2023 e de 2024, conforme documentos devidamente arquivados na sede social da Companhia, como determina o art. 130, § 1º, "a", da LSA. Restaram autorizados e ratificados, conforme o caso, todos os pagamentos realizados em conformidade com as deliberações ora aprovadas; (ii) Não houve outras deliberações de interesse da Companhia. 7. Declaração de Conformidade: O Presidente declara que a assembleia atendeu aos requisitos para a sua realização, inclusive, mas sem limitação, as disposições da LSA e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 acerca das assembleias e reuniões virtuais e semipresenciais. 8. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido manifestação, foram suspensas as assembleias, a fim de que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e aprovada, com as assinaturas registradas em livro próprio, sendo autorizado seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, tendo-se tirado cópias autênticas para os fins legais. Ademais, foram assegurados meios para que a ata possa ser impressa em papel, de forma legível e a qualquer momento, caso solicitado por qualquer acionista. Novamente tendo sido aberta a palavra, sem qualquer manifestação, o Sr. Presidente deu por encerradas as assembleias. 9. Lista de Presença dos Acionistas: Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, os membros da mesa certificam que a Aena Desarrollo Internacional SME, S.A. representada por seu procurador Maurici Lucena Betriu, único acionista da Companhia, registrou presença via sistema de participação eletrônico, sendo considerada, portanto, presente a estas assembleias e ficando a assinatura desta ata e dos livros societários a cargo isoladamente dos membros da mesa, conforme facultado pelo item 5, Seção VIII do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 227.482/24-4 em 21/06/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura da Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Diário de Notícias em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>