

Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S/A

CNPJ/MF 48.725.405/0001-13 - NIRE 35.3.0060467-9

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 12 de Dezembro de 2024

I. Data, Hora e Local: Aos dias 12/12/2024, às 07h30, em 1^ª convocação, de modo semipresencial conforme autoriza o artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76 ("LSA") e a Instrução Normativa DREI nº 81/2020, na sede do Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S/A, São Paulo/SP ("Companhia") e por meio de videoconferência na plataforma lifesize (<https://call.lifesizecloud.com/4782418>), que viabilizou a participação e o proferimento do voto dos Conselheiros. **II. Convocação e Presenças:** Tendo sido a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros") devidamente convocados, estando presentes a maioria dos seus membros em exercício, conforme autorizado pelo artigo 99, §5º do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda (i) Diretores da Companhia: Joaquin Rodriguez Guerrero, Diretor Geral; Rodrigo Almeida Rosa, Diretor Econômico-Financeiro; Raúl Moya, Diretor de Infraestrutura, Operações e TIC; Renata de Abreu Martins, Diretora Jurídica, Marcelo Bento Ribeiro, Diretor de Relações Institucionais e Comunicações especificamente para o ponto do Plano de Ação Climática; (ii) Elena Roldán Centeno, Secretária Geral da Aena, SME, S.A. ("Aena"); Ignacio Castejón Hernández, Diretor Económico Financeiro da Aena; Ángel Sanz Sanz, Diretor de Oficina da Presidência, Estratégia e Políticas Públicas da Aena; Amparo Alvarez Brea, Directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente da Aena especificamente para o ponto do Plano de Ação Climática; e Esther Barahona Panes, Gerente de Ativos Internacionais da Aena; (iii) Emilio Rotondo Incán, Diretor da Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A ("Aena Internacional"); Mercedes García Sanguino, Gerente de Assessoria Jurídica Internacional da Aena Internacional quando referida em conjunto com a Companhia e com a Aena, simplesmente "Grupo Aena". **III. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos Francisco Javier Marin San Andrés, que convidou Renata de Abreu Martins para atuar como secretária. **IV. Ordem do dia:** A reunião teve a seguinte ordem do dia: 1) Informar sobre o Relatório de acompanhamento da Companhia; 2) Informar sobre o Relatório do Presidente da Comissão de Auditoria; 3) Deliberar sobre as contratações da Companhia: 3.1) Adjudicações; 3.1.1) Empréstimo Ponte; 3.2) Prorrogação: 3.2.1) Posto de Abastecimento de Aeronaves (PAA) - Aeroporto de Congonhas; 4) Deliberar sobre o Business Plan 2025-2029; 5) Deliberar sobre o Plano de Ação Climática; 6) Deliberar sobre a modificação da composição da Diretoria; 7) Deliberar sobre o Sistema de Gestão de Desempenho (SGD); e 8) Autorização para os diretores praticarem os atos necessários à execução das deliberações adotadas na reunião. **V. Discussões e Deliberações:** Foram devidamente distribuídos, para conhecimento, material de apoio sobre todos os assuntos da ordem do dia, nos termos constantes da documentação apresentada e devidamente arquivada na sede social da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. Também restou aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Na sequência, a ordem do dia passou a ser discutida pelos Conselheiros nos termos abaixo descritos. **1. Relatório de acompanhamento da Companhia (Informação):** Foram apresentadas as informações macroeconômicas do setor, as atividades da Companhia no mês anterior, o relatório financeiro e as informações comerciais da Companhia e informações de qualidade dos serviços prestados pela Companhia. **2. Relatório do Presidente da Comissão de Auditoria (Informação):** Os Conselheiros foram informados sobre o relatório do presidente da Comissão de Auditoria, nos termos da documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. **3. Contratações BOAB:** 3.1. **Adjudicações (deliberação):** Os Conselheiros aprovaram o Empréstimo Ponte a ser realizado pela Companhia, conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. 3.2. **Prorrogação (deliberação):** 3.2.1. Posto de Abastecimento de Aeronaves (PAA) - Aeroporto de Congonhas: Os Conselheiros aprovaram a prorrogação do contrato do PAA do Aeroporto de Congonhas, conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. **4. Business Plan 2025-2029 (deliberação):** Os Conselheiros aprovaram o Plano de Negócios da Companhia, conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. **5. Plano de Ação Climática (deliberação):** Os Conselheiros aprovaram o Plano de Ação Climática, conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. **6. Modificação da composição da Diretoria (deliberação):** Os Conselheiros aprovaram a modificação da composição da Diretoria da Companhia, conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. **7. Sistema de Gestão de Desempenho (SGD) (deliberação):** Os Conselheiros, com a abstenção de Santiago Yus por ter conflito de interesse, aprovaram o Sistema de Gestão de Desempenho da Companhia, tudo conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. **8. Autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias à implementação das deliberações aprovadas nos itens acima (deliberação):** Após deliberação e informação dos itens da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, à unanimidade, a adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as providências necessárias à implementação das deliberações aprovadas, nos termos acima relatados, tudo conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, "a", da LSA. **VI. Declaração de Conformidade:** O Presidente declara que a reunião atendeu aos requisitos para a sua realização, inclusive, mas sem limitação, as disposições da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 acerca das assembleias e reuniões virtuais e semipresenciais. **VII. Lista de Presença dos Conselheiros:** Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, os membros da mesa certificam a presença de Francisco Javier Marin San Andrés, María José Cuenda Chamorro, Rodrigo Marabini Ruiz, Antonio Fernández Poyato, Noelia Martínez Morato, María Teresa Gómez Condado, Mariano Domingo Calvo (p.p. Francisco Javier Marin San Andrés), Josép Antoni Duran i Lleida, Jaime García-Legaz Ponce e Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano, membros do Conselho de Administração da Companhia. **VIII. Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido manifestação, foi suspensa a reunião, a fim de que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e aprovada. Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo/SP, 12/12/2024. JUCESP nº 46.959/25-7 em 03/02/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

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/>