

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 24 DE SETEMBRO DE 2025

I. **Data, Hora e Local:** Aos dias 24 de setembro de 2025, às 09h30, em primeira convocação, de modo semipresencial conforme autoriza o artigo 124, parágrafo 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, localizada na Avenida Washington Luís, s/n, bairro de Santo Amaro, CEP 04.626-911, São Paulo/SP ("Companhia") e por meio de videoconferência na plataforma lifeseiz (<https://call.lifeseizcloud.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 totalidade dos seus membros em exercício, conforme autorizado pelo artigo 9º, §5º do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda (i) Elena Roldán Centeno, Secretária Geral da Aena, S.M.E., S/A ("Aena"); Ignacio Castejón Hernández, Diretor Econômico Financeiro da Aena, SME, AS ("Aena"); (ii) Emilio Rotondo Inclán, Diretor da Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S/A ("Aena Internacional"); Mª de los Reyes Escrig Teigeiro, Gerente Sênior de Assessoria Jurídica Internacional da Aena Internacional, e Mercedes García Sanguino, Gerente de Assessoria Jurídica Internacional da Aena Internacional (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 Marín San Andrés, que convidou Rodrigo Marabini Ruiz para atuar como secretário IV. **Ordem do dia:** A reunião teve a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre a Nomeação da Diretoria Estatutária da Companhia; e 2) Deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias à implementação das deliberações que eventualmente sejam aprovadas. 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. **Nomeação da Diretoria Estatutária da Companhia:** Os Conselheiros, por unanimidade, com a abstenção de voto do conselheiro eleito ante o conflito de interesses existente na sua própria eleição, aprovaram a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia: (i) **Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano**, espanhol, solteiro, economista, registrado no Sistema de Registro Nacional Migratório sob o nº F189227B e inscrito no CPF/MF sob nº 101.926.441-14, no cargo de Diretor Presidente; (ii) **Joaquín Rodríguez Guerrero**, espanhol, casado, engenheiro aeronáutico, registrado no Sistema de Registro Nacional Migratório sob o nº F744852W, inscrito no CPF/MF sob o nº 720.870.004-41, no cargo de Diretor Geral; (iii) **Rodrigo Almeida Rosa**, brasileiro, casado, advogado e administrador, portador da cédula de identidade de nº 24.749.413 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.715.628-00, no cargo de Diretor Econômico-Financeiro; (iv) **Renata de Abreu Martins**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 382.949 e no CPF/MF sob nº 099.598.117-51, no cargo de Diretora Jurídica, todos com mandato unificado de 3 (três) anos, a se iniciar em 17 de novembro de 2025 e findando em 17 de novembro de 2028. Desta forma, a partir de 17 de novembro de 2025, a Diretoria da Companhia será composta por: (i) **Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano**, espanhol, solteiro, economista, registrado no Sistema de Registro Nacional Migratório sob o nº F189227B e inscrito no CPF/MF sob nº 101.926.441-14, no cargo de Diretor Presidente; (ii) **Joaquín Rodríguez Guerrero**, espanhol, casado, engenheiro aeronáutico, registrado no Sistema de Registro Nacional Migratório sob o nº F744852W, inscrito no CPF/MF sob o nº 720.870.004-41, no cargo de Diretor Geral; (iii) **Rodrigo Almeida Rosa**, brasileiro, casado, advogado e administrador, portador da cédula de identidade de nº 24.749.413 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.715.628-00, no cargo de Diretor Econômico-Financeiro; (iv) **Renata de Abreu Martins**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 382.949 e no CPF/MF sob nº 099.598.117-51, no cargo de Diretora Jurídica, todos com endereço profissional na Avenida Washington Luís, s/n, Vila Congonhas, CEP: 04626-911, São Paulo/SP, tudo conforme documentação disponibilizada que está devidamente arquivada na sede da Companhia, conforme autorizado pelo art. 130, § 1º, "a", da LSA. Os membros da Diretoria Estatutária eleitos neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os termos de posse encontram-se arquivados na sede da Companhia. 2. **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, a 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 Marín San Andrés, Maria José Cuenda Chamorro, Rodrigo Marabini Ruiz, Antonio Fernández Poyato, Ismael Ordóñez Manjón, Rafael Fernández Villasanté, María Teresa Gómez Condado, Mariano Domingo Calvo, Josep 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 ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio da Companhia. São Paulo/SP, 24 de setembro de 2025. Mesa: **Francisco Javier Marín San Andrés** - Presidente (p.p. Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano). **Rodrigo Marabini Ruiz** - Secretário (p.p. Fernando Santiago Yus Sáenz de Cenzano). JUCESP nº 391.906/25-2 em 10/11/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>