

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.
CNPJ/MF nº 15.559.082/0001-86 NIRE 53300013837

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2022

I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Em 15 de setembro de 2022, às 10 horas, de forma remota na sede social da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A., localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília- Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900 (a "Companhia").

II. MESA: Presidente: Sr. Jorge Arruda Filho, Secretário: Sr. Murilo de Oliveira Abdo

III. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: As convocações foram dispensadas em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do Parágrafo Quarto, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) Destituição dos Srs. Thiago Pereira Pedrosa, Eduardo Roberto Stuckert Neto e Raul Galante Santana, como membros do Conselho de Administração; (ii) Indicação de novos membros do Conselho de Administração; e (iii) Indicação de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, indicado pela INFRAERO.

V. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, com o voto favorável de todos os acionistas presentes:

(i) Destituir os Srs. THIAGO PEREIRA PEDROSO e EDUARDO ROBERTO STUCKERT NETO dos cargos de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, indicados pela INFRAERO, de acordo com os Termos de Renúncia anexos (Anexo B), liberando-os de suas funções e agradecendo-lhes pelos serviços prestados à Companhia.

(ii) Destituir o Sr. RAUL GALANTE SANTANA do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o Termo de Renúncia anexo (Anexo C), liberando-o de suas funções e agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia.

(iii) Eleger ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela INFRAERO, em substituição ao Sr. Thiago Pereira Pedrosa, com mandato de gestão até o dia 30 de abril de 2023, o Sr. MAURO MARTINS MACHADO, brasileiro, casado, oficial-general da reserva da FAB, com documento de identidade RG nº 307222, expedido pela COMAER/RJ e inscrito no CPF sob o nº 033.708.978-73, com endereço na QS, Quadra 5, Rua 120, Lote 9, Casa nº 5, Areal, Águas Claras, Brasília - DF, CEP 71.963-180, nos termos da Ata nº 19 da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada em 17 de agosto de 2022 pela INFRAERO (Anexo D).

(iv) Eleger ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela INFRAERO, em substituição ao Sr. Eduardo Roberto Stuckert Neto, com mandato de gestão até o dia 30 de abril de 2023, o Sr. JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, administrador de empresas, com documento de identidade nº 18.400.379-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 074.195.818-00, com endereço na Rua Breves, nº 465, Chácara Monte Alegre, São Paulo - SP, CEP 04645-001, nos termos da Ata nº 18 da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada em 12 de agosto de 2022 pela INFRAERO (Anexo E).

(v) Eleger ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. ARY RODRIGUES BERTOLINO, brasileiro, casado, brigadeiro do ar, com carteira de identidade militar nº 402532, expedido pela SIDOM-RJ, inscrito no CPF sob o nº 521.081.206-53 e com endereço na Rua Espumas, nº 45, Jardim Guanabara, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-170.

(vi) Indicar o Sr. Lucas Perez Monsalvo ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Raul Galante Santana.

(a) Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, que (i) aceitam a indicação ao respectivo cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou à propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não terem sido condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM que os torne inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta; e (v) possuírem reputação ilibada, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404/76.

(b) Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, tomam posse de seus respectivos cargos nesta data, mediante a assinatura de seu termo de posse (Anexo F), lavrados no Livro de Termos de Posse desta Companhia.

(c) Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição, com mandato vigente até o dia 30 de abril de 2023: (i) Sr. Daniel Marcos Ketchibachian, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Lucas Perez Monsalvo, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Sra. Cleopha Teixeira Filgueiras, membro indicado pelos funcionários; (iv) Sr. Mauro Martins Machado, membro indicado pela INFRAERO; (v) Sr. José Carlos Oliveira, membro indicado pela INFRAERO; e (vi) Sr. Ary Rodrigues Bertolino, membro.

(vii) Eleger ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, indicado pela INFRAERO, o Sr. EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, casado, engenheiro, com carteira de identidade nº 410114, expedida pela MAER-PB, inscrito no CPF sob o nº 442.060.384-49 e endereço na SHN, Qd. 5, Bloco B, Edifício Let's Idea, Apto nº 33, Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70705-020, nos termos da Ata nº 20 da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizada em 17 de agosto de 2022 pela INFRAERO (Anexo G).

(a) O membro do Conselho Fiscal ora eleito declara, sob as penas da lei, que (i) aceita a indicação ao cargo; (ii) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade empresárias; (iii) não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não ter sido condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que os torne inelegíveis para cargos de administração de companhia aberta; e (v) possuir reputação ilibada, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404/76.

(b) O membro do Conselho fiscal, ora eleito, toma posse de seu respectivo cargo nesta data, mediante a assinatura de seu termo de posse (Anexo H), lavrado no Livro de Termos de Posse desta Companhia.

(c) Em razão das deliberações acima, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição, com mandato vigente até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, os Srs.: (i) Paulo Eduardo Junqueira de Arantes Filho, membro efetivo; (ii) José Eduardo de Melo, membro efetivo; (iii) Euclides Bandeira de Souza Neto, membro titular, eleito pela INFRAERO; e (iv) Elismar Gonçalves Lopes, membro suplente, indicado pela INFRAERO.

VII. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Não havendo nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas: Mesa: Sr. Jorge Arruda Filho - Presidente da Mesa e Sr. Murilo de Oliveira Abdo - Secretário. Acionistas da Companhia: Inframerica Participações S/A e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária- INFRAERO.

Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro Próprio, de Registro de Atas das Assembleias Gerais da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.

Brasília-DF, 15 de setembro de 2022.
Jorge Arruda Filho Murilo de Oliveira Abdo
Presidente Secretário

ANEXO A
INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2022

ACIONISTA PRESENTE	ENDEREÇO	NACIONALIDADE	REPRESENTANTE	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS
INFRAMERICA PARTICIPAÇÕES S.A.	Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, 3º andar, Parte b, Área Especial s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900, Brasília - DF.	Brasileira	Jorge Arruda Filho Diretor	798.150.000
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias, Lote 5 - Edifício Sede, CEP 71608-050, Brasília - DF.	Brasileira	Isabelle Soares Machado Procuradora	766.850.000
			TOTAL	1.565.000.000

Jorge Arruda Filho Murilo de Oliveira Abdo
Presidente Secretário

ANEXO D
TERMO DE POSSE

Aos 15 de setembro de 2022, compareceu à sede da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, Área Especial, s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.559.082/0001-86 e no NIRE 53300013837, o Sr. MAURO MARTINS MACHADO, brasileiro, casado, oficial-general da reserva da FAB, com documento de identidade RG nº 307222, expedido pela COMAER/RJ e inscrito no CPF sob o nº 033.708.978-73, com endereço na QS, Quadra 5, Rua 120, Lote 9, Casa nº 5, Areal, Águas Claras, Brasília - DF, CEP 71.963-180, com o intuito de tomar posse do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela INFRAERO, com mandato até 30 de abril de 2023, e para o qual é, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, na forma do disposto no Artigo 149, caput e parágrafo segundo da Lei nº 6.404/76, investido no cargo eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Sr. Mauro Martins Machado declara preencher as condições prévias de elegibilidade, constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Brasília - DF, 15 de setembro de 2022.

MAURO MARTINS MACHADO

ANEXO E
TERMO DE POSSE

Aos 15 de setembro de 2022, compareceu à sede da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, Área Especial, s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.559.082/0001-86 e no NIRE 53300013837, o Sr. JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, administrador de empresas, com documento de identidade nº 18.400.379-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 074.195.818-00, com endereço na Rua Breves, nº 465, Chácara Monte Alegre, São Paulo - SP, CEP 04645-001, com o intuito de tomar posse do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela INFRAERO, com mandato até 30 de abril de 2023, e para o qual é, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, na forma do disposto no Artigo 149, caput e parágrafo segundo da Lei nº 6.404/76, investido no cargo eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Sr. José Carlos Oliveira declara preencher as condições prévias de elegibilidade, constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Brasília - DF, 15 de setembro de 2022.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

ANEXO F
TERMO DE POSSE

Aos 15 de setembro de 2022, compareceu à sede da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, Área Especial, s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.559.082/0001-86 e no NIRE 53300013837, o Sr. ARY RODRIGUES BERTOLINO, brasileiro, casado, brigadeiro do ar, com carteira de identidade militar nº 402532, expedido pela SIDOM-RJ, inscrito no CPF sob o nº 521.081.206-53 e com endereço na Rua Espumas, nº 45, Jardim Guanabara, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-170, com o intuito de tomar posse do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela INFRAERO, com mandato até 30 de abril de 2023, e para o qual é, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, na forma do disposto no Artigo 149, caput e parágrafo segundo da Lei nº 6.404/76, investido no cargo eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Sr. Ary Rodrigues Bertolino declara preencher as condições prévias de elegibilidade, constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Brasília - DF, 15 de setembro de 2022.

ARY RODRIGUES BERTOLINO

ANEXO F
TERMO DE POSSE

Aos 15 de setembro de 2022, compareceu à sede da INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, Área Especial, s/nº, Lago Sul, CEP 71608-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.559.082/0001-86 e no NIRE 53300013837, o Sr. EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, casado, engenheiro, com carteira de identidade nº 410114, expedida pela MAER-PB, inscrito no CPF sob o nº 442.060.384-49 e endereço na SHN, Qd. 5, Bloco B, Edifício Let's Idea, Apto nº 33, Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70705-020, com o intuito de tomar posse do cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2022 com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023, e para o qual é, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, na forma do disposto no Artigo 149, caput e parágrafo segundo da Lei nº 6.404/76, investido no cargo eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Sr. Euclides Bandeira de Souza Neto declara preencher as condições prévias de elegibilidade, constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Brasília - DF, 15 de setembro de 2022.

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO

