

PUBLICIDADE LEGAL

FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE

CNPJ nº 27.059.460/0001-41 - NIRE nº 4330006099-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DE 30 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 30 de junho de 2022, às 14:00 horas no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius nº 90010, Bairro: São João, CEP: 90.200-310. **2. Presença e Convocação:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, ficando dispensada, assim, a convocação formal, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente da mesa: **Paula Juruena Eidt**; (ii) Secretária: **Ticiano Justino Peixoto**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e, (ii) a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Assembleia Geral, os presentes iniciaram a deliberação das matérias indicadas na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue: (i) Aceitar a renúncia do cargo de **Vice-presidente** do Conselho de Administração do Sr. **Balint Szentivanyi**, cidadão britânico, casado, diretor, portador do passaporte britânico nº 534649702, inscrito no CPF sob o nº 064.300.047-08, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, sendo ofertado, ao Conselheiro renunciante, a mais ampla, geral e irrestrita quitação em relação aos atos praticados no exercício do seu cargo; (ii) Eleição do Sr. **Holger Schaefers**, cidadão alemão, solteiro, diretor, portador do passaporte alemão nº C7919C8P1, CPF/MF nº 718.104.101-00, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, para ocupar o cargo de **Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia**, para continuar o mandato pertencente ao conselheiro anterior até 30 de abril de 2023; O novo membro do Conselho de Administração ora eleito é empossado mediante assinatura do correspondente Termo de Posse, **Anexo I** à presente ata. O novo membro do Conselho de Administração ora eleito comparece a presente e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenada nem se encontram sob efeitos da condenação, a 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. Diante das deliberações constantes dos itens (i) e (ii) acima, o Conselho de Administração da Companhia será composto pelos seguintes membros: **Dr. Stefan Schulte**, cidadão alemão, casado, diretor, portador do passaporte alemão nº C5LP2YHTY, inscrito no CPF sob o nº 097.663.431-79, residente e domiciliado na Bad Homburg v. d. Höhe, Alemanha, **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; **Sr. Holger Schaefers**, cidadão alemão, solteiro, diretor, portador do passaporte alemão nº C7919C8P1, CPF/MF nº 718.104.101-00, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, **Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; **Sr. Alexander Harry Köhnen**, alemão, casado, Diretor de Ativos, portador do passaporte alemão nº C5PH268GR, inscrito no CPF sob o nº 716.497.871-97 residente e domiciliado em Dreieich, Alemanha, **Membro do Conselho de Administração da Companhia**; **Esther Christine Nitsche**, alemã, casada, Diretora de Projetos, portadora do passaporte alemão nº C5HTNVY7V, inscrita no CPF sob o nº 717.086.741-95, residente e domiciliada em Frankfurt am Main, Alemanha, para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração da Companhia**; e **TAMARA VOGEL**, alemã, casada, Diretora de Ativos, portadora do passaporte alemão nº C2ZKXG301, inscrita no CPF sob o nº 716.569.491-99, residente e domiciliada em Mainz, Alemanha, Alemanha, para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração da Companhia**. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, reconhecida e aprovada, vai assinada via certificação digital pela mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiano Justino Peixoto** - Secretária; Acionista: **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** - p.p. Paula Juruena Eidt e Ticiano Justino Peixoto. Porto Alegre/RS, 30 de junho de 2022. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiano Justino Peixoto** - Secretária; Acionista: **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** p.p. Paula Juruena Eidt - p.p. Ticiano Justino Peixoto. **ANEXO I - TERMO DE POSSE: HOLGER SCHAEFERS**, cidadão alemão, solteiro, diretor, portador do passaporte alemão nº C7919C8P1, CPF/MF nº 718.104.101-00, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, neste ato representado por sua procuradora Srta. **DANIELA DA SILVA TABORDA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº. 6699617, inscrita no CPF/MF sob o nº 253.881.668-80, com escritório na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro São João, CEP 90.200-310, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de **Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia da FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE**, sociedade por ações com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius nº 90010, Bairro São João, CEP 90.200-310, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.059.460/0001-41, para continuidade do mandato do membro anterior até 30 de abril de 2023, declarando e garantindo o quanto segue: (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) que não está impedida de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Porto Alegre/RS, 30 de junho de 2022. **Holger Schaefers** - p.p. **Daniela da Silva Taborda dos Santos**. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certificado registro sob o nº 8378292 em 02/08/2022 da Empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 27059460000141 e protocolo 222597739 - 29/07/2022. Autenticação: E1B1D96B53FCE26FF3D96B3A2657CF8820D3B8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral**

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- 📞 (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC