

PUBLICIDADE LEGAL

FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12 de Junho de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de junho de 2023, às 09:00 horas, através de videoconferência, conforme definido no Estatuto da Companhia, §1º do Artigo 20. **2. Presença e Convocação:** Presente os membros do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Stefan Schulte, Holger Schaefers, Esther Christine Nitsche e Alexander Köhnen, também representando Tamara Weyer; os membros da Diretoria Executiva, Andreea Pal, Sabine Trenk e Jocel Gadens; e, o Diretor de Segurança, Edgar Nogueira, e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Leonardo Gonçalves Carnielle. A Assembleia foi instalada conforme disposto no Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente: Dr. Stefan Schulte; (ii) Secretário: Sr. Holger Schaefers. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria Executiva da Companhia; (ii) em consequência da renúncia de um dos membros, criar novos cargos e eleição da nova composição da Diretoria Executiva da Companhia; e, (iii) Estabelecer o critério de desempate para deliberações da Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Reunião, os presentes iniciaram a deliberação da matéria indicada na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, o quanto segue: (i) Aceitar a renúncia, com efetivação a partir do dia 30 de junho de 2023, da Sra. Sabine Trenk do cargo de Diretora de Operações e Comercial da Companhia, sendo ofertado, à Diretora renunciante, a mais ampla, geral e irrestrita quitação em relação aos atos praticados no exercício do seu cargo. O Conselho de Administração da Companhia agradece a importante contribuição da Sra. Sabine no desenvolvimento das atividades da Companhia durante seu mandato. (ii) Tendo em vista a renúncia da Sra. Sabine, o Conselho de Administração delibera pela criação de duas novas posições na Diretoria Executiva da Companhia, com a eleição da nova composição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, iniciando na data de 1º de julho de 2023: (i) Sra. **Andreea-Diana Pal**, cidadã alemã, casada, diretora, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G392338-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 240.020.928-60, domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Presidente** da Companhia ("CEO"); (ii) Sr. **Edgar Nogueira**, brasileiro, divorciado, gerente de segurança, portador do RG nº 227131277 - SSP/SP, inscrito no CPF nº 183.081.838-40, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente de Operações** da Companhia ("COO"); (iii) Sr. **Jocel Gadens**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 6043295663, expedida por SSP/PC RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 662.675.280-49, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Anchieta, nº 90010, Bairro São João, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente Financeiro** da Companhia ("CFO"); e, (iv) Sr. **Leonardo Gonçalves Carnielle**, brasileiro, casado, diretor de desenvolvimento de negócios, portador da Carteira de Identidade nº 10553308, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.553.306-29, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente Comercial e de Concessão** da Companhia ("CCCO"). (iii) O Conselho de Administração delibera, por fim, que, havendo empate nas deliberações realizadas pela Diretoria Executiva da Companhia, o voto da **Presidente** prevalecerá. Os Diretores eleitos são empossados na data de 01 de julho de 2023, mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, Anexo I a presente ata. Os Diretores ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados, 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. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para lavratura desta ata em forma de sumário. A presente ata foi lida, reconhecida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelos presentes, devidamente representados. Mesa: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt - Presidente; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos - Secretário; Membros do Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos, **Esther Christine Nitsche** - p.p. Ticiania Justino Peixoto, **Tamara Weyer**, representada por **Alexander Harry Koehnen** - p.p. Paula Juruena Eidt. Porto Alegre/RS, 12 de junho de 2023. Mesa: **Dr. Stefan Schulte** - Presidente - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - Secretário - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos. Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos; **Alexander Harry Köhnen** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Esther Christine Nitsche** - p.p. Ticiania Justino Peixoto; **Tamara Weyer** - p.p. Paula Juruena Eidt. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8991654 em 15/06/2023 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE. CNPJ 27059460000141 e Protocolo 231865597 - 13/06/2023. Jose Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

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



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC