

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 01 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 01 de novembro 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 Schaeffers, Esther Christine Nitsche e Alexander Köhnen e Tamara Weyer; os membros da Diretoria Executiva, Andreea Pal, Edgar Nogueira e 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 Schaeffers. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a destituição do Sr. Jocel Gadens como membro da Diretoria Executiva da Companhia; (ii) a extinção do cargo de Vice-Presidente Financeiro; e (iii) Consolidar a composição da Diretoria Executiva da Companhia. **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) A destituição do 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, do cargo de Vice-Presidente Financeiro da Companhia, efetivada nesta data de 01 de novembro de 2023. O Conselho de Administração da Companhia agradece a importante contribuição do Sr. Jocel Gadens no desenvolvimento das atividades da Companhia durante seu mandato. (ii) Tendo em vista a destituição do Sr. Jocel Gadens, o Conselho de Administração delibera pela extinção do cargo de cargo de Vice-Presidente Financeiro da Companhia ("CFO"). (iii) Tendo em vista a destituição do Sr. Jocel Gadens, o Conselho de Administração delibera pela consolidação na Diretoria Executiva da Companhia, agora com 3 (três) membros, com a manutenção de seus mandatos de 02 (dois) anos iniciado 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, Diretor, 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"); e (iii) Sr. **Leonardo Gonçalves Carnielle**, brasileiro, casado, Diretor, portador da Carteira de Identidade nº 10553308, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 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 ("CCO"). 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 Schaeffers** - p.p. Daniela da Silva Tabora dos Santos - Secretário; Membros do Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaeffers** - p.p. Daniela da Silva Tabora 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, 01 de novembro de 2023. Mesa: **Dr. Stefan Schulte** - Presidente - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaeffers** - Secretário - p.p. Daniela da Silva Tabora dos Santos. Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaeffers** - p.p. Daniela da Silva Tabora 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, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9455365 em 27/11/2023 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE. CNPJ 27059460000141 e Protocolo 234390140 - 21/11/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!