

PUBLICIDADE LEGAL

FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 26 de abril de 2024 às 11:00 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: **Ticiana Justino Peixoto**.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e, (b) Destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

5. Deliberações: Dispensada a presença dos auditores independentes, a Acionista declarou ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam o artigo 133 da Lei das S.A., tendo sido, portanto, dispensada a publicação do anúncio a que se refere o parágrafo 4º do referido artigo 133. Foram observadas todas as matérias da ordem do dia e aprovadas as deliberações, por unanimidade, nos termos que seguem, sendo autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 5.1.1. **Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023:** Após exame e discussão, foram aprovados sem ressalvas: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicação digital em 21 de março de 2024, disponibilizadas em www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal e versão resumida no Jornal do Comércio impresso (p. 2/3), nos moldes do art. 289, incisos I e II da Lei das S/A. 5.2.1. **Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023:** Com base nas Demonstrações Financeiras aprova, por unanimidade de votos, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 37.724.708,93 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e noventa e três centavos) da seguinte forma: (a) R\$ 1.886.235,45 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) correspondentes a 5% (cinco por cento), serão destinados à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (b) R\$ 8.959.618,37 (oito milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) correspondentes ao dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), não serão distribuídos e, nos termos do art. 202, § 3º, II e § 4º da Lei das S.A., serão destinados para constituir reserva especial, para garantia do fluxo de caixa necessário aos investimentos previstos no Contrato de Concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; (c) R\$ 26.878.855,11 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), correspondentes ao lucro líquido remanescente, serão retidos, nos termos do art. 196 da Lei das S.A., mantendo-se como reserva de lucros, também em virtude dos investimentos previstos no Contrato de Concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em conformidade com o orçamento de capital previamente aprovado nesta Assembleia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiana Justino Peixoto** - Secretária. **Acionista:** **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** - p.p. Paula Juruena Eidt e Ticiana Justino Peixoto. Porto Alegre/RS, 26 de abril de 2024. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiana Justino Peixoto** - Secretária. **Acionista:** **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10374584 em 08/05/2024 da Empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 27059460000141 e Protocolo 241516285 - 06/05/2024. José 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) 99649-0062



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