

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 Fraport Brasil S.A.

Aeroporto de Porto Alegre de 03 de Junho de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Em 03 de junho de 2024, 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: **Ticiana 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 **Membro do Conselho de Administração** do 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, 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. **Sebastian Quadt**, cidadão alemão, casado, diretor de ativos, portador do passaporte alemão nº C2ZKF7ML5, CPF/MF nº 060.556.051-04, residente e domiciliado em Selters (Taunus), Alemanha, para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração da Companhia**, para continuar o mandato pertencente ao conselheiro anterior até 19 de abril de 2025 ou até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 31 de dezembro de 2024; 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. **Sebastian Quadt**, cidadão alemão, casado, diretor de ativos, portador do passaporte alemão nº C2ZKF7ML5, CPF/MF nº 060.556.051-04, residente e domiciliado em Selters (Taunus), **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**. 6. **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; **Ticiana Justino Peixoto** - Secretária; Acionista: **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** - p.p. Paula Juruena Eidt e Ticiana Justino Peixoto. Porto Alegre/RS, 03 de junho de 2024. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiana Justino Peixoto** - Secretária. Acionista: **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** - p.p. Paula Juruena Eidt; p.p. Ticiana Justino Peixoto. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10423308 em 19/06/2024 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 27059460000141 e protocolo 242007384 - 13/06/2024. 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