

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 18 de Junho de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada em 18 de junho de 2025, às 10:30 horas, através de videoconferência, conforme definido no Estatuto da Companhia, §1º do Artigo 20. **2. Presença e Convocação:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Stefan Schulte, Holger Schaefers, Sebastian Quadt, Tamara Weyer e Esther Christine Nitsche; 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 da Mesa: Sr. Dr. Stefan Schulte; (ii) Secretário: 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) Eleição dos membros 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) Eleição dos Membros da Diretoria Executiva:** Considerando a necessidade de eleição da totalidade da Diretoria Executiva da Companhia, conforme o estabelecido no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, procedeu-se à reeleição dos membros da Diretoria Executiva para um novo mandato de 02 (dois) anos ou até a eleição e posse de seus substitutos: (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 São João, 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 São João, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente de Operações** da Companhia ("COO"); (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 São João, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente Comercial e de Concessão** da Companhia ("CCCO"). 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** - Presidente; **Holger Schaefers** - Secretário; Membros do Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - p.p. Ticiania Justino Peixoto, **Esther Christine Nitsche** - p.p. Ticiania Justino Peixoto, **Tamara Weyer** - p.p. Ticiania Justino Peixoto e **Sebastian Quadt** - p.p. Paula Juruena Eidt. Porto Alegre/RS, 18 de junho de 2025. Mesa: **Dr. Stefan Schulte** - Presidente - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - Secretário - p.p. Ticiania Justino Peixoto. Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - p.p. Ticiania Justino Peixoto; **Tamara Weyer** - p.p. Ticiania Justino Peixoto; **Esther Christine Nitsche** - p.p. Ticiania Justino Peixoto; **Sebastian Quadt** - p.p. Paula Juruena Eidt. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11125424 em 01/07/2025 da Empresa FRAPORT BRASIL S.A, AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 27059460000141 e protocolo 252186150 - 19/06/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais.

Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

WHATSAPP: (51) 3213-1342
EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

