

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 28 de Janeiro de 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de janeiro de 2026, através de Resolução Circular, conforme definido no Estatuto da Companhia, §3º 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:** Deliberar a respeito do seguinte: (i) aprovação e recomendação para Assembleia Geral de Acionistas aprovar a destinação de 25% do resultado do exercício de 2025, respeitada a Reserva Legal, registrado no Balancete de 31 de dezembro de 2025 como "Dividendo Mínimo". 5. **Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Reunião. O Conselho de Administração iniciou a deliberação da matéria indicada na Ordem do Dia, tendo sido aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: **Deliberação sobre a destinação de 25% do resultado do exercício de 2025 registrado como "Dividendo Mínimo":** Com base na proposta apresentada pela Diretoria Executiva, o Conselho de Administração aprova e recomenda para Assembleia Geral de Acionistas: Com base no Balancete de 31 de Dezembro de 2025, aprovar a distribuição do "Dividendo Mínimo", que representa 25% dos lucros apurados no exercício de 2025, respeitada a Reserva Legal, no valor de até R\$ 16.342.187,79 (dezesseis milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) aos Acionistas, de acordo com o art. 202 da Lei das S.A. mediante pagamento até o final do ano exercício 2026, nos termos do Estatuto Social, dispensado de qualquer atualização monetária. O montante a ser pago, considerando o limite acima apontado, respeitará o valor indicado nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2025. 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 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, 28 de janeiro de 2026. **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 e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11623779 em 23/02/2026 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 27059460000141 e Protocolo 260456411 - 30/01/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC

O ALCANCE QUALIFICADO QUE A SUA MARCA PRECISA



ENTRE EM CONTATO

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

