

**PAX**
AEROPORTOS**PR S Aeroportos S.A.**

CNPJ/MF 48.534.024/0001-57 - NIRE 3530060372-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Julho de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de julho de 2024, às 10:30 horas, na sede da PR S Aeroportos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santos Dumont, s/nº - Santana, CEP 02.012-010. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, haja vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Tulio Azevedo Machado, Sr. André Evangelista Rocha, Sr. Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges, Sr. João Pedro Cavalcanti Pereira e o Sr. Rogério Augusto Prado tendo todos participado por meio de videoconferência ou conferência telefônica, conforme permitido pelo Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Tulio Azevedo Machado; e Secretário: Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** o relatório da auditoria independente nº 246KE-015-PB, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, elaborado pela Grant Thornton; **(ii)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a reserva legal e a distribuição de resultado e dividendos em relação ao exercício de 2023; **(iv)** a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024; **(v)** a autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião; **(vi)** a autorização da lavratura desta ata na forma de sumário; e **(vii)** a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias constantes nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) acima ("**Ordem do Dia**"). **5. Deliberação:** Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **5.1** Aprovar o relatório da auditoria independente nº 246KE-015-PB, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, elaborado pela Grant Thornton; **5.2** Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **5.3** Aprovar a destinação do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 6.671.000,00 (seis milhões e seiscentos e setenta e um mil reais), nos termos da proposta da administração e do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, da seguinte forma: **(i)** R\$ 4.139.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e nove mil reais), referentes ao prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, serão deduzidos do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** R\$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) serão destinados à reserva legal da Companhia; **(iii)** R\$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais) serão destinados para o pagamento pela Companhia do dividendo mínimo obrigatório; e **(iv)** R\$ 1.804.000,00 (um milhão e oitocentos e quatro mil reais) serão destinados à reserva de lucros da Companhia. Após a dedução do prejuízo acumulado, dos dividendos e reserva legal e de lucros, não há dividendos adicionais a serem pagos aos acionistas; **5.4** Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor de R\$ 2.893.619,77 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e sete reais), *ad referendum* pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024; **5.5** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião; **5.6** Autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário; e **5.7** Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre a Ordem do Dia. **6. Documentos:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião. **7. Encerramento:** Nada mais havia a tratar, foi encerrada esta reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, que, depois de lida, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições e assinada por todos os presentes. Nos termos do art. 142, §1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, a Diretoria da Companhia fica, ainda, autorizada a proceder ao registro do extrato da presente ata de reunião contendo as deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, caso houver. São Paulo/SP, 25 de julho 2024. **Mesa:** Tulio Azevedo Machado - Presidente; Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges - Secretário. **Membros do Conselho Administração:** Tulio Azevedo Machado; Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges; André Evangelista Rocha; João Pedro Cavalcanti Pereira; Rogério Augusto Prado. JUCESP nº 341.895/24-6 em 17/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>