



PRs Aeroportos S.A.

CNPJ/MF nº 48.534.024/0001-57 - NIRE 3530060372-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Julho de 2024

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 25 de julho de 2024, às 11:30 horas, na sede social da PRS Aeroportos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santos Dumont, s/nº, Bairro Santana, CEP 02.012-010. 2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em virtude da presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). 3. **Documentos da Administração e Publicações:** As demonstrações financeiras e documentos da administração previstos no Artigo 133 da Lei das S.A. foram disponibilizados no site da Companhia (<https://www.paxaeroportos.com.br/relacaoacominvestidores>) e publicados: (i) Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: na Central de Balanços do SPED em 24 de maio de 2024, conforme artigo 294 da Lei das S.A.; e (ii) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (a) nas páginas 255 e 256 da edição nº 123 de 28 de junho de 2024 do Diário Oficial da União, e (b) nas edições impressa e digital do jornal "Gazeta de São Paulo" do dia 28 de junho de 2024 (fl. A09 da versão impressa). 4. **Mesa:** Presidente, Sr. Tulio Azevedo Machado; e Secretário, Sr. Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges. 5. **Ordem do Dia.** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: 5.1 Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: (i) aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (ii) aprovação da ausência de distribuição de resultado e dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e (iii) aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023; 5.2 Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) tomar conhecimento do relatório de auditoria independente nº 246KE-015-PB, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, elaborado pela Grant Thornton, (ii) aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (iii) aprovação da destinação do saldo do lucro líquido, com distribuição de resultado e dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (iv) aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024; 5.3 Autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta Assembleia; e 5.4 Autorização da lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária ("Ordem do Dia"). 6. **Deliberação.** Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, a única acionista da Companhia aprovou sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1 Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: (i) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com prejuízo acumulado no valor de R\$ 4.140.000,00 (quatro milhões e cento e quarenta mil reais), conforme Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) disponibilizados na sede da Cia., disponibilizados na sede e no site da Companhia (<https://www.paxaeroportos.com.br/relacaoacominvestidores>) e publicados na Central de Balanços do SPED em 24 de maio de 2024, nos termos da Lei das S.A., bem como sua à conta de prejuízos acumulados da Companhia; (ii) A ausência de distribuição de resultado, nem dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerando o resultado negativo no período; e (iii) A remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social de 2023, no valor de R\$ 1.113.200,00 (um milhão, cento e treze mil e duzentos reais), nos termos do art. 152 da Lei das S.A., observada sua distribuição pelo Conselho de Administração. 6.2 Deliberações em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) O relatório de 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 correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com acumulado positivo no valor de R\$ 6.671.000,00 (seis milhões e seiscentos e setenta e um mil reais), conforme Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) disponibilizados na sede e no site da Companhia (<https://www.paxaeroportos.com.br/relacaoacominvestidores>) e publicados nas páginas 255 e 256 da edição nº 123 de 28 de junho de 2024 do Diário Oficial da União, e nas edições impressa e digital do jornal "Gazeta de São Paulo" do dia 28 de junho de 2024 (fl. A09 da versão impressa), nos termos da Lei das S.A.; (iii) As distribuições de dividendos realizadas por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como 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; e (iv) A remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social de 2024, de R\$ 2.893.619,77 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e sete reais), nos termos do art. 152 da Lei das S.A., observada sua distribuição pelo Conselho de Administração. 6.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta Assembleia. 6.4. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A. 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, sem quaisquer ressalvas ou restrições, pela única acionista da Companhia e assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de julho de 2024. **Mesa:** Tulio Azevedo Machado - Presidente; Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges - Secretário. **Acionista:** Pax Investimentos em Aeroportos S.A. - Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges; André Evangelista Rocha. **JUCESP** nº 341.896/24-0 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>