

**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 09:30 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. Túlio 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:** Túlio Azevedo Machado; e **Secretário:** Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a ausência de distribuição de resultado e dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a aprovação do limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023; **(v)** a autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião; **(v)** da autorização da lavratura desta ata na forma de sumário; e **(vi)** a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias constantes nos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) 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 as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **5.2** Aprovar 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; **5.3** Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor de R\$ 1.113.200,00 (um milhão, cento e treze mil e duzentos reais), *ad referendum* pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023; **5.4** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião; **5.5** Autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário; e **5.6** 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. **Mesa:** **Túlio Azevedo Machado** - Presidente; **Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges** - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** **Túlio Azevedo Machado;** **Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt;** **André Evangelista Rocha;** **João Pedro Cavalcanti Pereira;** **Rogério Augusto Prado.** **JUCESP nº 341.894/24-2 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>