



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 11:00 horas, na sede da PAX Investimentos em Aeroportos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, cj. 301, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. **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 publicados: (i) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: (a) nas páginas 142 e 143 da edição nº 72 de 15 de abril de 2024 do Diário Oficial da União, e (b) nas edições impressa e digital do jornal "Gazeta de São Paulo" do dia 15 de abril de 2024 (fl. B09 da versão impressa); e (ii) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (a) nas páginas 161 e 162 da edição nº 115 de 18 de junho de 2024 do Diário Oficial da União, e (b) nas edições impressa e digital do jornal "Gazeta de São Paulo" do dia 18 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) tomar conhecimento do relatório de auditoria independente nº 23751-001-PB, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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 2022, (iii) aprovação da ausência de distribuição de resultado e dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e (iv) aprovação da ausência de 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 2455K-001-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 ausência de distribuição de resultado e dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (iv) aprovação da ausência de 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) O relatório da auditoria independente nº 23751-001-PB, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, elaborado pela Grant Thornton; (ii) 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\$ 4.139.177,00 (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, cento e setenta e sete reais), conforme Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) disponibilizados na sede da Companhia e publicados nas páginas 142 e 143 da edição nº 72 de 15 de abril de 2024 do Diário Oficial da União, e nas edições impressa e digital do jornal "Gazeta de São Paulo" do dia 15 de abril de 2024 (fl. B09 da versão impressa), nos termos da Lei das S.A., bem como sua destinação à conta de prejuízos acumulados da Companhia; (iii) 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 (iv) Ausência de remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social de 2023. **6.2 Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023:** (i) O relatório da auditoria independente nº 2455K-001-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 negativo no valor de R\$ 13.121.000,00 (treze milhões e cento e vinte 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 da Cia. e publicados nas páginas 161 e 162 da edição nº 115 de 18 de junho de 2024 do Diário Oficial da União, e (b) nas edições impressa e digital do jornal "Gazeta de São Paulo" do dia 18 de junho de 2024 (fl. A09 da versão impressa), nos termos da Lei das S.A., bem como sua destinação à conta de prejuízos acumulados da Companhia; (iii) A ausência de distribuição de resultado, nem dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, considerando o resultado negativo no período; e (iv) Ausência de remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social de 2024. **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 - Secretário. **Acionista:** XP Infra IV Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - p. XP Vista Asset Management Ltda. - Tulio Azevedo Machado e Maria Alice Piery Amorosino. **JUCESP** nº 349.673/24-0 em 20/09/2024. 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>