



CNPJ/MF 48.533.969/0001-54 - NIRE 3530060373-7

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 09:00 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:** Dispensadas as formalidades de convocação, haja vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges, Sr. Túlio Azevedo Machado e Sr. João Pedro Cavalcanti Pereira, 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)** 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 da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a ausência de distribuição de resultado e dividendos em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iv)** a 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; **(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 23751-001-PB, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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 2022; **5.3** 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; **5.4** Aprovar a ausência de remuneração global anual dos administradores, *ad referendum* pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023; **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 de 2024. **Mesa:** Túlio Azevedo Machado - Presidente; Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Túlio Azevedo Machado; Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges; João Pedro Cavalcanti Pereira. **JUCESP nº 349.671/24-2 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>