Docusign Envelope ID: D432573E-C8C9-4946-9314-51A561B9586A

PRS Aeroportos S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30/04/2025

1 Data, Hora e Local: Realizada no dia 30/04/2025, às 14h, na sede da **PRS Aeroportos S.A.**, localizada em São Paulo/SP, na Avenida Santos Dumont, s/n - 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. Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges, Sr. João Pedro Cavalcanti Pereira, Sr. Vitor Rokbrand e o Sr. Rogerio 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 de auditoria elaborado pela BDO RCS Auditores Associados Ltda., responsável pela auditoria independente da Companhia ("**Auditores Independentes**"), datado de 28/02/2025, com relação às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 ("**Demonstrações Financeiras 2024**"); **(iii)** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30/04/2025 ("**AGOE**"); **(iv)** a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia, em relação ao exercício social que se encerrará em 31/12/2025; **(v)** a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia para contemplar a previsão de reserva de lucros estatutária e a retificação do endereço da sede social da Companhia, bem como a consolidação do Estatuto Social; **(vi)** a convocação da AGOE para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (i) a (vi) acima; **(vii)** a autorização da lavratura desta ata na forma de sumário; e **(viii)** a autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião. **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: **(i)** aprovar o relatório de auditoria elaborado pelos Auditores Independentes, com relação às Demonstrações Financeiras 2024, o qual deverá ser encaminhado para deliberação pela AGOE; **(ii)** aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras 2024, as quais deverão ser encaminhados para deliberação pela AGOE; **(iii)** aprovar a seguinte proposta de destinação do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024, no montante de R$ 41.066.685,24, nos termos do artigo 29 do estatuto social da Companhia e *ad referendum* pela AGOE, da seguinte forma: (a) R$ 2.053.334,26 serão destinados à reserva legal da Companhia; (b) R$ 10.266.671,31 serão destinados para a distribuição do dividendo mínimo obrigatório; e (c) R$ 28.746.679,66 serão destinados à reserva de lucros estatutária da Companhia. **(iv)** aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor de R$ 2.822.592,87, *ad referendum* pela AGOE, em relação ao exercício social que se encerrará em 31/12/2025; **(v)** aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia para contemplar a previsão de reserva de lucros estatuária, mediante a alteração do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia e a retificação do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, bem como a consolidação do Estatuto Social; **(vi)** aprovar a convocação da AGOE, para deliberar sobre as matérias constantes nos itens (i) a (v) acima, bem como sobre as questões de ordem relacionadas à realização e condução da AGOE, conforme aplicável; **(vii)** autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário; e **(viii)** autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião. **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 artigo 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, 30/04/2025. **Mesa: Tulio Azevedo Machado -** Presidente, **Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt Borges -** Secretário. **JUCESP** nº 166.850/25-1 em 14/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 20/05/2025 19:34:58 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
ICP Brasil
5146930EFE414F8...

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*