CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS S.A.
CNPJ/MF nº 27.844.178/0001-75
NIRE nº 42.3.0004526-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis S.A. ("Companhia"), realizada em 17 de janeiro de 2018, lavrada na forma de sumário.

1. Data, Hora e Local. Em 17 de janeiro de 2018, às 13:00h, na Avenida Dep. Diomício Freitas nº 3393, Carianos, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88047-900.

2. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da **Zurich Airport International AG**, única acionista e detentora da totalidade das ações de emissão da Companhia.

3. Mesa. Presidente: Stefan Conrad, e Secretário: Eduardo Hayden Carvalhaes Neto.

4. Ordem do Dia e Deliberações. A única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

4.1. Consignar a renúncia do Sr. **Tobias Markus Bär**, suíço, solteiro, administrador, portador do passaporte nº X1807396, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.992.781-47, residente na Suíça, Zurique, Fehrenstrasse 8, CH – 8032, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Termo de Renúncia que se encontra arquivado em livro próprio da Companhia.

4.2. Em virtude da renúncia referida acima, aprovar a eleição do Sr. **Luiz Gonzaga Coelho**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1.376.518, inscrito no CPF/MF sob o nº 454.517.459-00, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Av. do Ipê Amarelo nº 126, CEP 88062-298, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração até 11 de maio de 2019, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse que constitui Anexo I à presente ata.

4.3. O Conselheiro ora eleito declara, expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a

propriedade.

5. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, na forma sumária, nos termos do art. 130, §1°, da Lei n° 6.404/76, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela única acionista da Companhia.

6. Assinaturas: Mesa: Stefan Conrad (Presidente) e Eduardo Hayden Carvalhaes Neto (Secretário). Acionista: Zurich Airport International AG (p.p. Michael Johannes Harald Hans Karl Löb).

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Florianópolis, 17 de janeiro de 2018

Stefan Conrad
Presidente

Eduardo Hayden Carvalhaes Neto
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/04/2018 SOB Nº: 20189525070
Protocolo: 18/952507-0, DE 17/04/2018
Empresa: 42 3 0004526 8
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.
GERSON ANTONIO BASSO
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO