

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis S.A. ("Companhia"), realizada em 04 de dezembro de 2018, lavrada na forma de sumário.

1. Data, Hora e Local: Em 04 de dezembro de 2018, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida Dep. Diomício Freitas nº 3.393, Carianos, CEP 88047-900.
2. Convocação: Convocação prévia dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme permitido pelo Artigo 17, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia.
3. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais participaram da reunião por meio de conferência telefônica, conforme permitido pelo Artigo 16, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia.
4. Mesa: Presidente: Stefan Conrad; Secretário: Johann Georg Erwin Gigl.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a outorga de mandato, na forma do Estatuto Social, para representação da Companhia, para fins do cumprimento das obrigações constantes do "*Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito N° 18.2.0666.1*".
6. Deliberações: Pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:
  - 6.1. Autorizar, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a outorga de mandato pela Companhia aos Srs. **Stefan Conrad**, Suíço, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.417.787-00, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 16º andar; e **Johann Georg Erwin Gigl**, Alemão, solteiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.361.977-10, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 16º andar, todos representantes da acionista **ZURICH AIRPORT INTERNATIONAL AG**, sociedade devidamente organizada e existente de acordo com as leis da Suíça, com sede na CH-8058 Zurich Airport, Suíça, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.572.145/0001-95, com poderes específicos para receber citações, notificações e intimações em nome da Companhia, e, ainda, com poderes "*ad judicium*" para o foro em geral, ou para a defesa de

JK  
S.C.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/01/2019

Certifico o Registro em 07/01/2019

Arquivamento 20187408912 Protocolo 187408912 de 28/12/2018 NIRE 42300045268

Nome da empresa CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389562394536000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

processos administrativos de interesse da Companhia, bem como para praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento das obrigações previstas no “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito Nº 18.2.0666.1”, e contratos de garantia relativos a esse financiamento, a serem celebrados entre a Companhia e o Banco de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“Contrato de Financiamento”), devendo o mandato permanecer válido pelo prazo de vigência estabelecido nestes contratos.

6.2. Autorizar a lavratura da ata que se refere a esta reunião do Conselho de Administração na forma de sumário.

7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se em forma de sumário a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à reunião e membros da mesa.

8. Assinaturas. Mesa: Stefan Conrad (presidente) e Johann Georg Erwin Gigl (secretário). Conselheiros Presentes: Stefan Conrad, Johann Georg Erwin Gigl, Luiz Gonzaga Coelho, Felipe Andrés Fraser González e Martin Max Schmidli.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Florianópolis, 04 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Stefan Conrad**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Johann Georg Erwin Gigl**  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/01/2019

Certifico o Registro em 07/01/2019

Arquivamento 20187408912 Protocolo 187408912 de 28/12/2018 NIRE 42300045268

Nome da empresa CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389562394536000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;