Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. -

CNPJ/MF nº 05.572.069/0001-20 - NIRE 35.300.438.262

Ata da Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 14 de Agosto de 2020
1. Data, Hora e Local: Dia 14 de agosto de 2020, às 14 horas, na sede social da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. ("Concessionária"), localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos Conselheiros. **3. Presença:** (I) Conselheiros: Apresentes: Abel Alves Rochinha, Renato Proença Lopes, Roberto Emilio Patriarca, David Pedroso Costa, Marcos Bastos Rocha, Marcelo Sampaio Cunha Filho, Hélio Passes de Barros Júnior e Adaldo Oliveira de Sousa ("Conselho"); e (II) Convitados: Sr. Gustavo Soares Figueiredo e Sra. Flávia Soto. **4. Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha e Secretária: Flávia Soto. **5. Ordem do dia:** Deliberar sobre: (I) Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores. **6. Assuntos e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de reunião. Examinada as matérias constantes do ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações e tomadas as seguintes deliberações e aprovações: **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

CNPJ: 01.857.339/0001-24 - N.I.R.E. 35.300.357.183

Extracto da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Às 16h12/2019, às 9h na sede social com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Belouche dos Santos. Secretária: Tânia Amaral Heydenreich Alves. **Deliberações Unânimes:** (I) Aproveitamento do artigo 31 do Estatuto Social, o qual contém a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da sua Assembleia Geral, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TP1 - Triunfo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 - NIRE 35.300.159.845

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de maio de 2020
1. Data, Hora e Local: Realizada às 18h00 do dia 15/05/2020, por videoconferência, em razão do Decreto nº 69.420/2020 do Estado de São Paulo que restringe atividades empresariais presenciais como medida de contenção da COVID-19.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: João Viller Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Montiel da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabile Pivovara. Presentes também os Diretores: Diretor da Companhia, Sr. Carlo Alberto Botarelli, Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira e Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho.
3. Mesa: Presidiu a reunião o Sr. João Viller Garcia, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretário dos trabalhos. **4. Ordem do Dia:** (I) Deliberar a celebração do Sexto Aditamento ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.0242.1 ("Sexto Aditamento"), firmado entre a Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A. ("TBR") e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social ("BNDES"), no qual a Companhia é interveniente, cuja alteração consiste, em virtude da Pandemia do coronavírus SARS Cov-2 (COVID-19), em suspender o pagamento das parcelas de principal e dos juros remuneratórios de todos os Subcréditos do citado Contrato por 6 meses, no período compreendido entre 15/05/2020 e 15/10/2020, inclusive, sem alteração do prazo de amortização e sem alteração da taxa de juros, observados os limites de carência de juros e principal estabelecidos em legislação específica; e (ii) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos. **5. Deliberações:** 5.1. Instalada a Reunião, lida a Ordem do Dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise e discussão do tema conforme a seguir: 5.2. Antes de iniciar a deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia, foi lida e aprovada a seguinte resolução: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá emitir ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão - ou não - imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia. Sendo os juros sobre o capital próprio imputados ao valor dos dividendos, os juros sobre o capital próprio passarão a integrar os dividendos para todos os efeitos legais"; sendo, conseqüentemente, renomeados os artigos subsequentes; (II) aprovar a alteração do artigo 32 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá levantar bonificações semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares dos lucros verificados em tais períodos"; **6.1. Nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores:** O Sr. Gustavo Soares Figueiredo, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Pascoal Cunha Gomes, recomenda a aprovação do Sr. Ricardo Rocha Penone para a posição de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores de GRU Airport, em cumprimento do mandato em curso (Ata Assembleia Geral Ordinária de 2022). **Deliberação:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprova a proposta acima. Em razão de presente proposta, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme tabela abaixo:

Nome	Cargo	Mandato até
Gustavo Soares Figueiredo	Diretor Presidente	A.G.O. 2022
Ricardo Rocha Penone	Diretor de Relações com Investidores	A.G.O. 2022
Miguel Dau	Diretor sem Designação Específica	A.G.O. 2022
Monica da Cruz Lamas	Diretora sem Designação Específica	A.G.O. 2022

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes. Certifico que o presente extracto é cópia fiel da deliberação lavrada em livro próprio. Guarulhos, 14 de agosto de 2020. **Mesa:** Abel Alves Rochinha - Presidente; Flávia Soto - Secretária da Reunião. **JUCESP** nº 364.149/20-6 em 11/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TP1 - Triunfo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 - NIRE 35.300.159.845

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de setembro de 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 04/09/2020, às 17:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, cj. 32, Bloco 2, Cond. Ed São Luiz, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, e por teleconferência. **2. Convocação e Presença:** Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **3. Mesa:** Presidente: Leo Julian Simpson. Secretária: João Figueiredo. **4. Ordem do Dia:** Nos termos do Artigo 20, itens "v" e "vi" do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a outorga de fiança, em favor da RB Capital Participações de Securitização, companhia securitizadora inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.773.542/0001-22 ("Securitizadora"), no âmbito da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Novum Direções - Investimentos e Participações Empreendedoras Imobiliárias S.A., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.861.820/0001-90 ("Devedora"), para lastro de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora ("CR"), a serem distribuídos mediante oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação ("Oferta Restrita dos CR"); e (II) a autorização para a constituição de hipoteca em favor da Sec