

Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.

CNPJ/MF nº 15.578.569/0001-06 – NIRE 35.300.438.264

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 08/07/2016

1. Data, Hora e Local: Dia 08/07/2016, às 15h00, na sede social da Concessionária, localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro, Guarulhos-SP. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do § 1º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Concessionária, com a presença da totalidade dos Conselheiros. **3. Mesa:** Presidente: Gustavo Nunes da Silva Rocha e Secretária: Flávia Soto; **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i) Contratação de garantia (cumprimento de cláusula contratual – Duke Energy Paranapanema S.A.);** **5. Assuntos e Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos, tomadas as seguintes deliberações e aprovadas por unanimidade de votos dos presentes: **5.1- Contratação de garantia (cumprimento de cláusula contratual – Duke Energy Paranapanema S.A.):** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos da proposta de deliberação nº 01/07/2016 e demais documentos apresentados e lidos durante a reunião, que ficam arquivados na sede da Concessionária, a contratação de garantia junto ao Banco Itaú, conforme aceite da Duke Energia, para o cumprimento de cláusula contratual. A aprovação fica condicionada ao recebimento de orientação de voto neste sentido pelos conselheiros eleitos pelo acionista privado. **6. 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 pelos conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Gustavo Nunes da Silva Rocha, Carlos Augusto Borges, Fernando Paes de Carvalho, Josedir Barreto dos Santos, Márcio Hamilton Ferreira, João Márcio Jordão, Leonardo Victor Dantas da Cruz e Paulo Alexandre Pereira da Silva. Guarulhos-SP, 08/07/2016. Assinatura: Flávia Soto – Secretária da Reunião. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 355.244/16-0 em 05/08/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.