



República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2017 - ANO CI - Nº 22.201

DIVERSOS

EXEMPLAR DE ASSINANTE - VENDA PROIBIDA

CONVENTO DO CARMO S.A.

CNPJ: 04.354.765/0001-80
NIRE: 29.30002697-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2016

Local, Hora e Data: Na sede da Companhia, localizada na Rua do Carmo nº 1, Santo Antônio, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40301-380, no dia 1º de novembro de 2016, às 13:00 horas. **Convocação e Presença:** A publicação de anúncios de convocação foi sanada pelo comparecimento do acionista representante da totalidade do capital social, de acordo com o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** Dispensada a publicação dos documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76, em razão do disposto no art. 294, II, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente: **Paulo Fernandez Dias**; Secretário: **Bianca Leal Bastos**. **ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre o Protocolo e Justificação para a incorporação da Companhia pela Brasturinvest Investimentos Turísticos S.A., sociedade anônima com na Av. Atlântica nº 2.964, parte, Copacabana, CEP 22070-000, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.422.594/0001-17 e NIRE RJ 33.300.263.349. ("BRASTURINVEST"), e a consequente extinção da Companhia; (ii) deliberar acerca da ratificação da nomeação da empresa especializada que preparou o Laudo de Avaliação do patrimônio da Companhia; (iii) deliberar a respeito do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (iv) deliberar sobre eventual aprovação do Estatuto Social da sociedade incorporadora, que passará a vigorar após a incorporação; e (v) caso seja aprovada a incorporação, autorizar os administradores a praticar os atos necessários à consumação da incorporação. **DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PELA ACIONISTA DA SOCIEDADE: LEITURA DE DOCUMENTOS:** Primeiramente, foram lidos o Protocolo e Justificação para a incorporação da Companhia pela sociedade BRASTURINVEST e o Laudo de Avaliação preparado pela **PREMIUMBRAVO - FINANÇAS CORPORATIVAS, M&A LTDA**, com sede na Rua Arandu, 281, Conjunto 81, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.711.538/0001-11 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 004216/8 ("Empresa Especializada"), empresa que avaliou os ativos da Companhia a serem incorporados pela acionista BRASTURINVEST, os quais devidamente autênticos pela Mesa e arquivados na sede da Companhia passam a fazer parte desta ata como Anexos I e II, respectivamente. **DELIBERAÇÃO Nº 1:** O acionista aprovou e sem qualquer ressalva, o Protocolo e Justificação (Anexo I), onde foram estabelecidos os termos e condições e expostos os motivos para a incorporação da Companhia pela BRASTURINVEST. **DELIBERAÇÃO Nº 2:** Dando continuidade à assembleia, foi ratificada a nomeação da Empresa Especializada, que elaborou o Laudo de Avaliação do ativo líquido da Companhia (Anexo II), com base no Balanço Especial levantado em 31 de outubro de 2016. **DELIBERAÇÃO Nº 3:** Foi deliberado e aprovado o Laudo de Avaliação do ativo líquido da Companhia (Anexo II), avaliado no valor negativo de R\$ 23.506.911,00 (vinte e três milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e onze reais), tendo em vista as atividades de hotelaria, bem como as atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários, hotéis e afins, detendo 100% das sociedades fazem parte, com a consequente redução dos custos operacionais, especialmente de natureza gerencial, e eliminação de custos com manutenção de sociedades atualmente sem operação. E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento por representantes legais das sociedades acima mencionadas em 3 (três) vias de igual teor e forma, Rio de Janeiro, 1º de novembro de 2016. **COM ACIONISTAS DA BRASTURINVEST (INCORPORADORA): DJEBEL SGPS S.A.; PESTANA INVERSIÕES SL.** Como Acionista da CONVENTO DO CARMO (INCORPORADA): BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A. **ANEXO II - CONVENTO DO CARMO S.A. Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil Apurado por Meio dos Livros Contábeis e Ajustado a Preço de Mercado: Premiumbravo Auditores Independentes. CONVENTO DO CARMO S.A. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL APURADO POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS, 1 de novembro de 2016: PREMIUMBRAVO AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade estabelecida na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, na Rua Flamboryant da Península, 100, Bl 003 - Sala 201 a 207, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.798.259/0001-30 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro CRC-RJ sob nº 004216/8, nomeada pela diretoria de CONVENTO DO CARMO S.A. (dormente denominada "CONVENTO DO CARMO" ou "Sociedade"), ad referendum da assembleia de acionistas da controladora Brasturinvest Investimentos Imobiliários S.A., para proceder à avaliação do Patrimônio Líquido Contábil em 1 de novembro de 2016, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta o resultado de seus trabalhos. **OBJETIVO DA AVALIAÇÃO:** O Laudo de Avaliação do patrimônio líquido contábil em 1 de novembro de 2016 de CONVENTO DO CARMO tem por objetivo a incorporação da Sociedade em sua controladora Brasturinvest Investimentos Turísticos S.A. **ALCANCE DOS TRABALHOS:** O Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil está sendo emitido em conexão com a revisão limitada do balanço patrimonial levantado em 1 de novembro de 2016 elaborado sob a responsabilidade da Administração da Sociedade. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Essas normas requerem que a revisão seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança limitada de que as demonstrações contábeis apresentadas estão livres de distorção relevante. Uma revisão está limitada, principalmente, a indagações ao pessoal da entidade e a aplicação de procedimentos analíticos aos dados financeiros e, portanto, proporcionam menos segurança do que uma auditoria. Não realizamos uma auditoria e, consequentemente, não expressamos uma opinião de auditoria. **CONCLUSÃO:** Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor dos bens, dos direitos e das obrigações que integram o patrimônio líquido contábil da Convento do Carmo S.A., conforme balanço patrimonial em 1 de novembro de 2016, resumido no Anexo, é de **negativo R\$ (23.506.911) (vinte e três milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e onze reais)** e está registrado nos livros da contabilidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Adicionalmente informamos que: (a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão anteriormente descritos; e (b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador, dos administradores da Sociedade ou de outras partes interessadas com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões. Rio de Janeiro, 1 de novembro de 2016. **PREMIUMBRAVO - Auditores Independentes** CRC-RJ 004216/8: LUIS AURELIO BARRETTTO - Contador CRC-RJ 078875/0. **CONVENTO DO CARMO S.A.****

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE:	CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa	Empréstimos e financiamentos
16.240	Fornecedores
183.732	Adiantamento de clientes
47.174	Obrigações fiscais
Outros	247.146
Outras obrigações sociais e trabalhistas	Outros
1.007.406	25.964
Total	(1.050.902)
NÃO CIRCULANTE:	NÃO CIRCULANTE:
Depósitos judiciais	207.556
Partes relacionadas	Empréstimos e financiamentos
1.214.962	Contingências
Total	(23.506.911)

TOTAL ATIVO LÍQUIDO (23.506.911)

JUCEB certifico o registro em 10/04/2017 sob o nº 97653285 e protocolo 16/0672520 de 25/11/2016. Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

Prjetos Especiais

Relacionados às demandas específicas de clientes, com foco no Decreto n.

10.473, que estimula a eliminação de papéis, e na autenticação via internet, com a segurança da informação.

Contatos: 71 3116-2893

IMPRENSA OFICIAL

www.egba.ba.gov.br


MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S.A.

 CNPJ/MF nº 05.673.658/0001-88
 NIRE 29.300.025.909

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: No dia 18/04/17, às 10h, na sede social localizada na Fazenda Brasileiro, s/n, no município de Barrocas/BA. **Convocação:** Nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, a Companhia está dispensada de publicar os anúncios e a convocação dos acionistas. **Publicações:** Nos termos do artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76, a Companhia está dispensada de publicar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/15 e em 31/12/16. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Maria da Graça Montalvão - Presidente; Filipe Moraes Cunha - Secretário. **Ordem do Dia:** 1.1. As contas da Diretoria, o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e em 31/12/16; 2.1. A dispensa das demais deliberações sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei 6.404/76. **Deliberações:** 1.1. Aprovar as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/15 e em 31/12/16. 2.1. Deixar de deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos, tendo em vista ter sido apurado prejuízo pela Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31/12/15 e em 31/12/16, bem como dispensar as demais deliberações sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei 6.404/76, em virtude da sua inaplicabilidade. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada, no local e data declinados no preâmbulo desta Ata. **Assinaturas:** Maria da Graça Montalvão - Por si na qualidade de Presidente da Mesa e por procuração representando as acionistas Yamana MFB Holdings B.V. e Yamana International Holdings Cooperative U.A.; Filipe Moraes Cunha - Secretário da Mesa. Juceb nº 97668501 em 02/06/2017. Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

 CNPJ/MF nº 27.950.582/0001-23
 NIRE 29.300.035.891

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2017**

Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de maio de 2017, às 15 horas, na sede social da Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A. ("Companhia"), na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 450, 16º andar, Caminho das Árvoreas, CEP 41820-020. **Presenças e Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Dominique Ferreira; e Secretário: Patrícia Fernandes de Souza Garcia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos Diretores da Companhia. **Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, eleger, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, (a) o Sr. **Oliver Lionel Bouveresse**, francês, solteiro com união estável, empresário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V775305-L e inscrito no CPF/MF sob o nº 234.777.188-44, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 487, cobertura 1, Tijuca, CEP 20510-057, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e (b) a Sra. **Daniele Ferreira Campelo do Nascimento**, brasileira, solteira, contadora portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05566048597 e inscrita no CPF/MF sob nº 103.730.107-29, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Adhemar Beirão, nº 257, ap. 1004, bl. 3, CEP 20051-071, para os cargos de Diretores da Companhia. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem com todos os requisitos previstos nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), para a investidura como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Salvador, 08 de maio de 2017. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Dominique Ferreira - Presidente; Patrícia Fernandes de Souza Garcia - Secretário; Conselheiros: Dominique Ferreira; Henri Seraphin Joseph Pasquier; Serge Jean Yvon Le Fallier; Patrícia Fernandes de Souza Garcia; Jonathan Mathieu Royer Adnot; Diretores Eleitos: Olivier Lionel Bouveresse; Daniele Ferreira Campelo do Nascimento; Dominique Ferreira - Presidente; Patrícia Fernandes de Souza Garcia - Secretário; Conselheiros: Dominique Ferreira; Henri Seraphin Joseph Pasquier; Serge Jean Yvon Le Fallier; Patrícia Fernandes de Souza Garcia; Jonathan Mathieu Royer Adnot; Diretores Eleitos: Olivier Lionel Bouveresse; Daniele Ferreira Campelo do Nascimento. JUCEB nº 97671067 em 12/06/2017. Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 3 de maio de 2017, às 15:30 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP. **MESA:** David Feffer - Presidente; Maria Cecília Castro Neves Ipirita - Secretária. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada por e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose S.A. ("Companhia") e presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA:** a) eleição dos membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia; e b) nomeação dos Diretores, nos termos do parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Análises e discussões das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime: a) eleger para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018: como Diretor Presidente, o Sr. **WALTER SCHALKKA** (CPF/MF nº 060.533.238-02 - RG nº 6.567.956-8 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI** (CPF/MF nº 165.903.168-05 - RG nº 18.153.504 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Papel e Celulose, o Sr. **CARLOS ANÍBAL FERNANDES DE ALMEIDA JÚNIOR** (CPF/MF nº 910.169.166-04 - RG nº M-4.379.898 SSP/MG), brasileiro, casado, engenheiro; como Diretor Executivo, responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **ALEXANDRE CHUERI NETO** (CPF/MF nº 022.744.468-06 - RG nº 10.869.463 SSP/SP), brasileiro, divorciado, engenheiro florestal; como Diretor Executivo, responsável pela Área de Recursos Humanos, o Sr. **CARLOS ALBERTO GRINER** (CPF/MF nº 919.803.137-68 - RG nº 04.824.352-1 IFPRJ), brasileiro, casado, engenheiro; e como Diretor Executivo, responsável pela Área de Inovação e Novos Negócios, o Sr. **RENATO TYSZLER** (CPF/MF nº 082.109.987-65 - RG nº 09.937.851-5 IFPRJ), brasileiro, casado, administrador de empresas; todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP, registrando-se que os membros ora eleitos, que tomarão posse nesta data, não estão incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei; e b) nomeou, com mandato a expirar na reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2018: (i) como responsável pela Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO** (CPF/MF nº 271.365.948-44 - RG nº 28.239.659-0), brasileiro, casado, advogado; (ii) como responsável pela Diretoria de Auditoria, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **MARIANO ZAVATTIERO** (CPF/MF nº 213.154.408-14 - RNE W381634-0 CGPJ/DIREX/DFP), argentino, convivente em união estável, contador; (iii) como responsável pela Diretoria de Logística Integrada, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA** (CPF/MF nº 142.667.458-93 - RG nº 22.797.002-0 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (iv) como responsável pela Diretoria de Operações Comerciais Papel Mercado Interno, reportando-se ao Diretor Executivo da Unidade de Negócio Papel e Celulose, o Sr. **LEONARDO BARRETO DE ARAUJO GRIMALDI** (CPF/MF nº 650.128.445-72 - RG nº 337.977.07 SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; (v) como responsável pela Diretoria de Operações Florestais, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Unidade de Negócio Florestal, o Sr. **CESAR AUGUSTO GRAESER** (CPF/MF nº 470.138.189-68 - RG nº 5.067.953-9 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (vi) como responsável pela Diretoria Industrial, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **JOSÉ ALEXANDRE DE MORAES** (CPF/MF nº 052.778.948-31 - RG nº 13.212.732 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro; (vii) como responsável pela Diretoria de Tecnologia da Informação, reportando-se ao Diretor Presidente, o Sr. **ANTONIO AUGUSTO DIAS CRUZ** (CPF/MF nº 139.691.728-45 - RG nº 21.241.330 SSP/SP), brasileiro, casado, engenheiro de produção; e (viii) como responsável pela Diretoria de Tesouraria, reportando-se ao Diretor Executivo responsável pela Área de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **GUSTAVO DE ABREU E SOUZA SELAZYM** (CPF/MF nº 003.658.356-17 - RG nº MG-8067.680 SSP/MG), brasileiro, solteiro, economista; todos domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 8º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919, São Paulo-SP. Com exceção do GUSTAVO SELAZYM, que tomará posse em 10 de maio de 2017, os demais Diretores tomarão posse nesta data. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 3 de maio de 2017. David Feffer - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho; Maria Cecília Castro Neves Ipirita - Secretária; Claudio Thomaz Lobo Sonder - Vice-Presidente do Conselho; Daniel Feffer - Vice-Presidente do Conselho; Antonio de Souza Corrêa Meyer - Conselheiro; Jorge Feffer - Conselheiro; Marco Antonio Bologna - Conselheiro; Maria Priscila Rodini Vansetti Machado - Conselheira, p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder; Nildemar Secches - Conselheiro; Rodrigo Kede de Freitas Lima - Conselheiro, p.p. Claudio Thomaz Lobo Sonder. **JUCEB:** Certifico o registro em 30/05/2017, sob nº 97667185, protocolo 17/030280-6, de 16/05/2017. Hélio Portela Ramos - Secretário-geral.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUAZEIRO - SAAE

CNPJ 14.659.593/0001-07

AVISO DE LICITAÇÃO

TP 01/17. Objeto: execução de obras, serviços de engenharia e fornecimentos referentes à ampliação e reforma na captação S. Antonio. Dia 06/07/17 às 8:30h. Edital 74.36149800/9803 ou saae.licitacoes@hotmail.com. Acão S. Siqueira. Projeiro.

Projetos Especiais

Relacionados às demandas específicas de clientes, com foco no Decreto n. 10.473, que estimula a eliminação de papéis, e na autenticação via internet, com a segurança da informação.

Contatos: 71 3116-2893

 egba
 IMPRENSA OFICIAL

www.egba.ba.gov.br

Certificação Digital

Garante a autenticidade e não-repúdio nas transações eletrônicas.

Contato:

71 3116-2137

 egba
 IMPRENSA OFICIAL

www.egba.ba.gov.br



CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

CNPJ/MF nº 27.950.582/0001-23
NIRE 29300035891

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2017

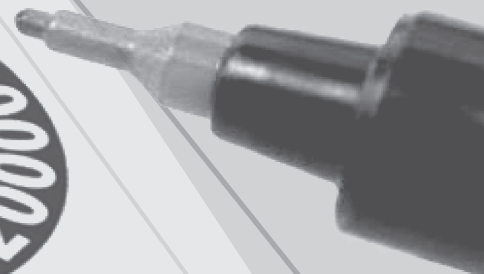
Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de maio de 2017, às 10 horas, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 450, 16º andar, Caminho das Árvore, CEP 41820-020. **Presenças e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas subscritores da totalidade do capital social da Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A. ("Companhia"), abaixo relacionados, a saber: (i) **Vinci Airports Sas**, uma sociedade validamente constituída e existente conforme as leis da França, com sua sede social em 12-14 Rue Louis Blériot, 92500, Rueil Malmaison, França, inscrita no Cadastro Nacional do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 23.707.282/0001-70, neste ato devidamente representada por sua bastante procuradora, Sra. Patrícia Fernandes de Souza Garcia, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.839.994-3 e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob nº 275.958.778-90, residente e domiciliada na Praia do Flamengo, nº 268, apto. 1101, Flamengo, CEP 22210-030, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e (ii) **Vinci Airports Brasil - Participações Ltda.**, sociedade empresa limitada com sua sede social na Av. Nilo Pecanha, nº 50, grupo 2709, Centro, CEP 20020-100, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.058.922/0001-60, neste ato devidamente representada por Sr. Olivier Lionel Bouveresse, francês, solteiro com união estável, empresário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro ("RNE") nº V1775301-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 234.777.188-44, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 487, cobertura 1, Tijuca, CEP 20510-015, no Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **Mesa:** Presidente: Olivier Lionel Bouveresse; e Secretário: Patrícia Fernandes de Souza Garcia. **Ordem Do Dia:** Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) A lavratura da presente Ata na forma de sumário; (ii) A constituição da Companhia, uma sociedade de propósito específico, sob a forma de sociedade por ações fechada; (iii) A emissão privada e a subscrição de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia e sua integralização; (iv) A aprovação da redação do Estatuto Social da Companhia; (v) A criação do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como a eleição dos membros do Conselho de Administração, fixando a remuneração global dos Administradores; (vi) A aprovação dos jornais para as publicações legais da Companhia; e (vii) A autorização para que os Diretores da Companhia a serem eleitos preguem todos os atos necessários à constituição e inscrição da Companhia perante os órgãos da administração pública e privada conforme necessário. **Deliberações:** Cumpridas todas as formalidades previstas em lei, a presente assembleia foi regularmente instalada e os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) A lavratura da presente Ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) A constituição de uma sociedade de propósito específico, sob a forma de sociedade por ações fechada, cuja denominação será Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A., com sede e foro na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 450, 16º andar, Caminho das Árvore, CEP 41820-020; (iii) A emissão privada de 1.000 (um mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, subscritas e integralizadas pelos acionistas, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente Ata na forma do Anexo I. Após o preenchimento do Boletim de Subscrição, verificou-se que o acionista (a) **Vinci Airports Sas**, acima qualificado, subscreviu 990 (novecentos e noventa) ações ordinárias, pelo valor total de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), representativas de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Companhia; e o acionista (b) **Vinci Airports Brasil - Participações Ltda.**, acima qualificado, subscreviu 10 (dez) ações ordinárias, pelo valor total de R\$ 10,00 (dez reais), representativas de 1% (um por cento) do capital social da Companhia. Parte do preço de emissão das ações subscritas, no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), foi integralizado pelos acionistas, na forma do Anexo II, conforme comprovante de depósito anexo; (iv) A redação do Estatuto Social da Companhia, que integra esta Ata como Anexo II, e que será arquivada na Junta Comercial competente em esta Ata; (v) A criação dos seguintes órgãos da Companhia: (a) **Conselho de Administração**, que será composto por, no mínimo, 5 (cinco) membros, pessoas naturais, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os acionistas elegem, ainda, para compor o Conselho de Administração da Companhia, ora criado, com mandato de 2 (dois) anos, os Srs. (a) **Dominique Ferreira**, francês, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº 093.0917-31, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Nilo Pecanha, nº 50, grupo 2709, Centro, CEP 20020-100, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (a) **Henri Seraphin Joseph Pasquier**, francês, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RNE nº V317629-C e inscrito no CPF/MF sob nº 837.894.305-44, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Nilo Pecanha, nº 50, grupo 2709, Centro, CEP 20020-100, em designação específica; (a) **Serge Jean Yvon Le Fallier**, francês, solteiro com união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V132317-I, e inscrito no CPF/MF sob nº 042.959.807-65, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Nilo Pecanha, nº 50, grupo 2709, Centro, CEP 20020-100, em designação específica; e (a) **Patricia Fernandes de Souza Garcia**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.839.994-3 e inscrita no CPF/MF sob nº 275.958.778-90, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Nilo Pecanha, nº 50, grupo 2709, Centro, CEP 20020-100, em designação específica; e (a) **Jonathan Mathieu Royer Admet**, francês, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº V151950-P e inscrito no CPF/MF sob nº 701.348.921-27, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Nilo Pecanha, nº 50, grupo 2709, Centro, CEP 20020-100, em designação específica. **Do Rego:** A Companhia se tomará operacional, sob a gestão dos membros do Conselho de Administração, conforme acima será substituído por quem os empregados da Companhia indicarem, em eleição direta, organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. Os Conselheiros ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto nos arts. 146 e 147 da Lei das Sociedades por Ações, e tomarão posse assinando os respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração; (b) **Da Mesa:** que será composta por 2 (dois) membros, pessoas naturais, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Conselheiros ora eleitos elegerão os Diretores da Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data. Resolvem, os acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, fixar a remuneração global dos Administradores no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). (c) **Conselho Fiscal**, que terá funcionamento não permanente e será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. Os acionistas declaram não ter interesse em definir o Estatuto Social da Companhia, não será inscrito no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho Fiscal. (iv) Os jornais em que serão realizadas as publicações dos atos da Companhia, nos moldes do disposto no art. 289 da Lei das Sociedades por Ações, quais sejam, o "Diário Oficial do Estado da Bahia" e o jornal "Diário do Comércio do Salvador"; (v) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e tomar todas as demais providências necessárias à constituição e inscrição da Companhia perante os órgãos da administração pública e privada, incluindo, mas não se limitando a, autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, Juntas Comerciais, secretarias federais, estaduais ou municipais. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem a quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Salvador, 08 de maio de 2017. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **(remanescente da página devolvida intencionalmente em branco) (página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A. realizada em 08 de maio de 2017)** Mesa: Presidente: Sra. Patrícia Fernandes de Souza Garcia - Secretária: **ACIONISTAS SUBSCRITORES:** VINCI AIRPORTS SAS - p/ Sr. Patrícia Fernandes de Souza Garcia; VINCI AIRPORTS BRASIL - PARTICIPAÇÕES LTDA, Olivier Lionel Bouveresse; **Conselheiros Eleitos:** Dominique Ferreira e Henri Seraphin Joseph Pasquier; **Serge Jean Yvon Le Fallier**; Patrícia Fernandes de Souza Garcia; **Jonathan Mathieu Royer Admet**; **Visto do Advogado:** Júlia Assis Carvalho - OAB/BA nº 30.343. **Anexo I:** A Ata da Assembleia Geral de Constituição da Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A., realizada em 08 de maio de 2017. **Anexo II:** CUBER nº 29300035891 em 12/05/2017. **Secretário Geral:** **Estatuto Social da Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A., Capítulo I - Da Denominação, sede, Objeto e Duração:** **Artigo 1º** - A Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A. ("Companhia") é uma sociedade de propósito específico, constituída sob a forma de sociedade por ações fechada, que se rege pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 450, 16º andar, Caminho das Árvore, CEP 41820-020, onde funcionará exclusivamente seu escritório administrativo. **Parágrafo Único** - A Companhia poderá abrir, transferir e fechar filiais, escritórios e sucursais em qualquer lugar do território nacional, por deliberação do seu Conselho de Administração, observado o disposto neste Estatuto Social e nas disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 3º** - A Companhia tem por objeto social específica e exclusivamente: (a) a prestação de serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração do complexo aeroportuário do Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães, localizado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do Edital do Leilão nº 01/2016 e do respectivo Contrato de Concessão a ser celebrado com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC ("ANAC"); (b) a constituição de subsidiárias integrais para execução de atividades compreendidas no seu objeto, conforme instrução da ANAC; (c) a importação de bens e serviços necessários à execução das atividades compreendidas no seu objeto social; e (d) o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social específico. **Parágrafo Único** - É vedada à Companhia praticar quaisquer atos estranhos ao seu objeto social. **Artigo 4º** - O prazo de duração da Companhia é indeterminado, mas será, no mínimo, o prazo necessário para o cumprimento de todas as obrigações previstas no Contrato de Concessão. **Capítulo II - Do Capital Social e das Ações:** **Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (um mil) ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e sem valor nominal, as quais se encontram, nesta data, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional. **Parágrafo 1º** - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia, sendo o capital social representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações dos acionistas nas Assembleias Gerais. **Parágrafo 2º** - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes. Mediante solicitação de acionistas neste sentido, serão emitidos títulos ou certificados representativos de ações. **Parágrafo 3º** - É assegurado o direito de preferência aos acionistas para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o exercício desse direito de acordo com a legislação aplicável. **Parágrafo 4º** - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação, respeitado o disposto no Parágrafo 5º. **Parágrafo 5º** - É vedada a criação ou emissão de partes beneficiárias e bônus de subscrição pela Companhia. **Parágrafo 6º** - É vedado o empréstimo, a transferência, a cessão ou a alienação por qualquer forma ou título, direta ou indireta, gratuita ou onerosa, total ou parcial, das ações vinculadas e/ou direitos de subscrição e/ou bonificação distribuída a qualquer título, envolvendo mais de 50% (cinquenta por cento) do capital votante da Companhia, sem a prévia e expressa concordância da ANAC. **Capítulo III - Da Assembleia Geral:** **Artigo 6º** - A Assembleia Geral reunir-se-á na sede da Companhia, salvo motivo de força maior, em dia e hora constantes da respectiva convocação, para deliberar sobre as matérias consignadas na ordem do dia. **Parágrafo 1º** - A Assembleia Geral será convocada e instalada em observância às disposições legais aplicáveis. A Assembleia Geral será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia Geral. O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. **Parágrafo 2º** - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos da lei, com poderes específicos, devendo a procuração ficar arquivada na sede da Companhia. **Parágrafo 3º** - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral. **Parágrafo 4º** - Será considerada regular a Assembleia Geral a qual comparecerem todos os acionistas. **Artigo 7º** - As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo e forma da lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo permitida a realização simultânea de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **Artigo 8º** - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas em lei, deliberar acerca das seguintes matérias: (i) reformar este Estatuto Social; (ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal da Companhia; (iii) fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia; (iv) tomar, anualmente, as

contas dos Administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (v) autorizar o aumento de capital, a emissão de ações e debêntures convertíveis em ações; (vi) autorizar a emissão de debêntures; (vii) suspender o exercício dos direitos dos acionistas; (viii) deliberar sobre a avaliação de ações com os acionistas concorrentes para a formação do capital; (ix) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação; eleger e destituir liquidantes e liquidar-lhes as contas; e (x) autorizar os Administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial. **Capítulo IV - Da Administração:** **Artigo 9º** - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações e no presente Estatuto Social. **Parágrafo Primeiro** - A Companhia manterá compromisso com princípios de governança corporativa designado pelo Conselho de Administração. **Parágrafo Segundo** - A Assembleia Geral fixará a remuneração global para distribuição entre os Administradores e caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a remuneração individual dos Administradores, observado o disposto neste Estatuto Social. **Seção I - Do Conselho de Administração:** **Artigo 10º** - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) membros, pessoas naturais, sendo um Presidente e os demais Conselheiros sem designação específica. **Parágrafo 1º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 2º** - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 3º** - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, independentemente de caução. **Artigo 11º** - No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Conselheiro, este deverá ser substituído interinamente por substituto designado pelo Conselho. **Parágrafo 1º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 2º** - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 3º** - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, independentemente de caução. **Parágrafo 4º** - É permitida a realização de reuniões do Conselho de Administração por meio de conferência telefônica, vídeo conferência ou por meio de outra tecnologia que permita o contato simultâneo dos Conselheiros. Nestes casos a ata será assinada posteriormente pelos presentes. **Parágrafo 5º** - As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração e não caberá voto de qualidade a qualquer dos Conselheiros. **Artigo 13º** - Compete ao Conselho de Administração dentro de suas atribuições legais e estatutárias: (i) fixar a orientação geral da Companhia; (ii) eleger, destituir, aceitar renúncia e substituir os Diretores da Companhia; (iii) aprovar a remuneração global para distribuição entre os Administradores e caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a remuneração global estabelecida pela Assembleia Geral; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre atos e contratos celebrados em ou em virtude de celebração, e manifestar-se sobre atos e contratos que lhes sejam submetidos pela Diretoria; (v) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos exigidos por lei; (vi) manifestar-se previamente sobre o relatório da administração e as contas da Companhia; (vii) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; (viii) escolher e destituir os auditores independentes, quando for o caso; e pronunciar-se sobre quaisquer assuntos que a Diretoria lhe apresente para sua deliberação ou para submissão à Assembleia Geral. **Seção II - Da Diretoria:** **Artigo 14º** - A Diretoria da Companhia será composta por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 1º** - O prazo de mandato dos membros da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 2º** - Os membros da Diretoria serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 3º** - Os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, independentemente de caução. **Parágrafo 4º** - No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por substituto designado pela Diretoria. No caso de ausência ou incapacidade de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor perderá sua função. **Parágrafo 5º** - Os membros da Diretoria serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito na forma deste artigo. **Parágrafo 6º** - A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. **Artigo 15º** - A Companhia será representada da seguinte forma: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo; e (iii) por 1 (um) ou mais procuradores com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo. **Parágrafo 1º** - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano, exceto pelas procurações *ad judicia*, que podem ter prazo de duração superior a um ano, desde que não indeterminado. **Parágrafo 2º** - A Assembleia Geral poderá autorizar expressamente a prática de outros atos que a Companhia possa por apenas 1 (um) dos membros da Diretoria ou 1 (um) procurador; ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinados casos, a representação da Companhia a apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador. **Artigo 16º** - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores. **Parágrafo 1º** - A convocação será efetuada mediante notificação enviada por meio de e-mail ou carta registrada, sempre com, no mínimo, 03 (três) dias antecedência da realização da reunião. As notificações deverão informar a hora, data, local e ordem do dia da reunião, anexando cópias dos documentos ou propostas a serem apreciados ou discutidos. **Parágrafo 2º** - A presença da totalidade dos Diretores a qualquer reunião supre qualquer irregularidade da convocação. **Parágrafo 3º** - As reuniões da Diretoria serão preferencialmente realizadas na sede social e presididas por qualquer um dos Diretores. **Parágrafo 4º** - É permitida a realização de reuniões da Diretoria por meio de conferência telefônica, vídeo conferência ou por meio de outra tecnologia que permita o contato simultâneo dos Diretores. Nestes casos a ata será assinada posteriormente pelos presentes. **Parágrafo 5º** - As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros da Diretoria e não caberá voto de qualidade a qualquer dos Diretores. **Seção III - Do Conselho Fiscal:** **Artigo 17º** - O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. **Parágrafo 1º** - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais. **Parágrafo 2º** - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. **Parágrafo 3º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 4º** - Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. **Parágrafo 5º** - Em caso de impedimento ou ausência permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, este será substituído interinamente pelo suplente. **Parágrafo 6º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 7º** - O Conselho Fiscal terá um procurador com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo. **Parágrafo 8º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 9º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 10º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 11º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 12º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 13º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 14º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 15º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 16º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 17º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 18º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 19º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 20º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 21º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 22º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 23º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 24º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 25º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 26º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 27º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 28º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 29º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 30º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 31º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 32º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 33º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 34º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 35º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 36º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 37º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 38º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 39º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 40º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 41º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 42º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 43º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 44º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 45º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 46º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 47º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 48º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 49º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 50º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 51º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 52º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 53º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 54º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 55º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 56º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 57º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 58º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 59º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 60º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 61º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 62º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 63º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 64º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 65º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 66º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 67º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 68º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 69º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 70º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 71º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 72º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 73º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 74º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 75º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 76º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 77º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 78º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 79º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 80º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 81º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 82º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 83º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 84º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 85º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 86º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 87º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 88º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 89º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 90º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 91º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 92º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 93º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 94º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 95º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 96º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 97º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 98º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 99º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 100º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 101º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 102º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 103º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 104º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 105º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 106º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 107º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 108º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 109º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 110º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 111º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 112º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 113º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 114º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 115º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 116º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 117º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 118º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 119º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Parágrafo 120º** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que 1 (um) dos membros será eleito pelos empregados da Companhia, em eleição direta, organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. **Parágrafo 121º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 122º** - O Conselho Fiscal será presidido pelo Presidente da Companhia. **Parágrafo 123º** - O Conselho Fiscal será composto por 2 (dois) membros, pessoas naturais, eleitos em reunião pelo Conselho de Administração, todos sem designação específica. **Parágrafo 124º** - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. **Par**



CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

proferida a sentença arbitral, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. O tribunal arbitral será constituído por 3 (três) árbitros eleitos nos termos do Regulamento. **Capítulo X - Das Disposições Gerais Artigo 26** - A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal devem observar as disposições e avenças de eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, devendo o Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos contrários aos seus termos, nos termos do art. 118 da Lei das Sociedades por Ações. **Artigo 27** - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes. **Artigo 28** - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral. **Mesa:** Olivier Lionel Bouveresse - Presidente; Patricia Fernandes de Souza Garcia - Secretário Acionistas Subscritores: VINCI AIRPORTS SAS; p.p. Patricia Fernandes de Souza Garcia; VINCI AIRPORTS BRASIL - Participações LTDA. Olivier Lionel Bouveresse; Visto do Advogado: Júlia Assis Carvalho - OAB/BA nº: 30.343. JUCEB nº 97671068 em 12/06/2017. Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.



- 1ª imprensa oficial do Brasil certificada pela Norma ISO 9001
- 1ª empresa pública brasileira certificada pela ISO/IEC 20000-1

Pioneirismo é a nossa marca

EGBA, 100 anos de qualidade e inovação



egba

IMPRESA OFICIAL

ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade.
ISO/IEC 20000-1: Sistema de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação.