MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2023

O Prefeito Municipal de PROTÁSIO ALVES - RS comunica a todos os interessados que no dia 11 de JULHO de 2023, às 09:00hs acontecerá a TOMADA DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Informações durante o horário de expediente pelo fone (54) 3276-1225. Edital no site http://www.protasioalves.rs.gov.br/. Protásio Alves, 22 de junho de 2023. ITAMAR ANTÔNIO GIRARDI, PREFEITO.

MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

O Prefeito Municipal de PROTÁSIO ALVES - RS comunica a todos os interessados que no dia 24 de JULHO de 2023, às 09:00hs acontecerá a TOMADA DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL. Informações durante o horário de expediente pelo fone (54) 3276-1225 e cópia do edital no site http://www.protasioalves.rs.gov.br/.

Protásio Alves, 06 de julho de 2023.
ITAMAR ANTÔNIO GIRARDI, PREFEITO

MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2023

O Prefeito Municipal de PROTÁSIO ALVES - RS comunica a todos os interessados que no dia 27 de JULHO de 2023, às 09:00hs acontecerá a TOMADA DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ENTORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. Informações durante o horário de expediente pelo fone (54) 3276-1225 e cópia do edital no site http://www.protasioalves.rs.gov.br/ Protásio Alves, 06 de julho de 2023. ITAMAR ANTÔNIO GIRARDI, PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL- RS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 - Processo Administrativo nº 066/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, **que às 09:00 horas, do dia 21 do mês de julho de 2023**, serão abertos os envelopes do Pregão Presencial nº 016/2023, objetivando a **Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Recapagens de Pneus,** para Veiculos e Máquinas de propriedade deste Município. Demais informações e cópias do Edital poderão ser adquiridos na Secretaria Municipal da Administração, nos horários de expediente das 07:00 ás 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (55) 99105.3335, site www.cristaldosul.rs.gov.br , compraselicitacoes@cristaldosul.rs.gov.br, cristaldosul@cristaldosul.rs.gov.br, Cristal do Sul-RS, 06 de julho de 2023. Otelmo Reis Da Silva - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Paraí

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICIPIO DE PARAÍ**, comunica aos interessados que encontra-se aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 08/2023. Objeto: Contratação de empresa mediante empreitada por preço global para execução de ginásio em concreto pré-fabricado com 275,40 m², anexo à Escola Espaço do Aprender, neste município. Abertura 24/07/2023, às 08:30 horas. Edital e maiores informações no site www.parai.rs.gov.br, pelo fone (54) 3477 1233, ou diretamente na Prefeitura Municipal de Paraí/RS.

Oscar Dall' Agnol, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023

O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, CNPJ nº 04.214.401/0001-03, representado por seu Prefeito, Sr. PAULO JOSÉ GRUNEWALD, torna público para conhecimento dos interessados que, às 10:00 horas, do dia 26 de julho de 2023, na sede da Prefeitura, serão recebidos e abertos pela comissão de licitações, os documentos e propostas para licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinada a contratação de empresa para a execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) junto ao prédio da EMEF João Batista de Mello, incluindo materiais e mão de obra. Maiores informações e retirada do edital no endereço: Rua Johann Kremer, 1316, Fone (051)3613 2414/2415.

Forquetinha(RS), 07 de JULHO de 2023.

PAULO JOSÉ GRUNEWALD
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP n° 20/2023. Processo Administrativo 901/2023. Objeto: Veículo automotor zero quilômetro (0 km), ambulância de simples remoção (tipo A), para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde. **Abertura: 20/07/2023 às 13h30.** Edital e informações, no setor de licitações pelo fone (51) 3664-0011, Ramal 215 das 09h às 17h, de segunda à sexta-feira, pelo site: www.dompedrodealcantara.rs.gov.br e-mail: licitacao@dompedrodealcantara.rs.gov.br. Alexandre Model Evaldt - Prefeito Municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO

O Pregão Eletrônico n° 17/2023. Processo Administrativo 701/2023. Objeto: Veículo automotor zero quilômetro (0 km), ambulância de simples remoção (tipo A), para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com data de abertura para o dia 07/07/2023 às 13h30, **fica Revogado.** Parecer da referida revogação: fone, site e e-mail acima citados.

Alexandre Model Evaldt - Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS, JORNAIS, REVISTAS E INDÚSTRIAS DE EMBALAGENS IMPRESSAS EM PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO, PVC E METAL DE CAXIAS DO SUL.

Com base territorial nos municípios de Antonio Prado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, Ipê, Nova Prata, São Marcos, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa, Vacaria, Vale Real, Veranópolis e Vila Flores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No uso das atribuições legais e estatuárias, convoco todos os associados do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE CAXIAS DO SUL, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 de julho de 2023, no auditório do sindicato sito à rua Pinheiro Machado nº 1.640 - 2º andar em Caxias do Sul-RS, as 18hrs em primeira convocação e as 18:30hrs em segunda e última convocação para deliberarem e votarem a seguinte **ORDEM DO DIA:**

- Analisar e votar o relatório de atividade e prestação de contas e balanço financeiro de 2022,
- Analisar e votar a previsão orçamentária para o exercício de 2024,
- Assuntos Gerais.

Caxias do Sul, 06 de julho de 2023.
Jaime Vieira Tavares- Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA

AVISOS DE LICITAÇÃO

João Hermenegildo Pereira, Prefeito Municipal de Esmeralda - RS, torna publico que realizará sessão de abertura de licitação conforme segue: **Pregão Presencial N°** 015/2023, **TIPO DE LICITAÇÃO**: menor preço por item, **OBJETO**: Contratação de pessoa jurídica na área de psicologia para avaliações de pacientes do município de Esmeralda - RS. **Abertura:** As 14:30 horas do dia 21 de Julho de 2023.

João Hermenegildo Pereira, Prefeito Municipal de Esmeralda - RS, torna publico que realizará sessão de abertura de licitação conforme segue: **Pregão Eletrônico N°** 002/2023, **TIPO DE LICITAÇÃO**: menor preço, **OBJETO**: Aquisição de 450 Uniformes para distribuição gratuita para os alunos das Escolas Municipais, E.M.E.F. Dr. Nicanor Kramer da Luz e E.M.E.I. Zulmira Nery da Silva para atender a demanda da Secretaria Municipal da Educação Cultura e Desporto **Abertura:** As 09:30 horas do dia 20 de Julho de 2023.

João Hermenegildo Pereira, Prefeito Municipal de Esmeralda - RS, torna publico que realizará sessão de abertura de licitação conforme segue: **Chamamento Publico N°** 002/2023, **TIPO DE LICITAÇÃO**: menor preço por Km rodado, **OBJETO**: O presente Edital tem por objeto credenciar empresas especializadas, prestadoras de serviços de translado funerário para usuários do Cadastro Único Municipal. **Abertura:** Dia 07 de Julho de 2023 das 08:30 ás 11:30 e das 13:30 á 17:00horas. Informações e Editais poderão ser Obtidos na Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS, pelo Site www.esmeralda.rs.gov.br ou pelo fone (54) 3252-0830. Esmeralda, 07 de Julho de 2023.

MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 1- O Município de Protásio Alves comunica aos interessados que fica alterado para o dia **24** do mês de julho de 2023, às 13:30 horas, para abertura das propostas para o certame supracitado. **2** - Os demais termos e condições do Edital permanecem como estão. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES, aos 06 de julho 2023. ITAMAR ANTÔNIO GIRARDI, Prefeito Municipal. Registre-se e publique-se. DARLEI CECCHIN, Secretário da Fazenda.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

O Município de Almirante Tamandaré do Sul torna pública a retificação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023** – tipo menor preço por item, modo de disputa aberto - que tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços de castração cirúrgica em animais domésticos em situação de rua, conforme Termo de Convênio nº FPE n. 4638/2022. **Recebimento das propostas:** no período de **31 de maio de 2023 a 25 de julho de 2023, até às 08h30min** (horário de Brasília). A sessão de lances será no dia **25 de julho de 2023, às 09h00min**. Edital em almirantetamandaredosul.rs.gov.br ou em pregaoonlinebanrisul.com.br. Dúvidas/informações podem ser enviadas para licitacao@tamandaredosul.com.br ou pelo fone (54) 3615-1154.

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 10/2023

O Município de Almirante Tamandaré do Sul torna pública a abertura de licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 10/2023** – tipo melhor preço global, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de pavimentação com pedra irregular (calçamento), na Av. Brasil, incluindo material e mão de obra. A abertura dos envelopes de documentação e proposta financeira será no **dia 10/08/2023, às 09h00min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. Edital no site almirantetamandaredosul.rs.gov.br. Dúvidas/informações podem ser enviadas para licitacao@tamandaredosul.com.br ou pelo fone (54) 3615-1143. Almirante Tamandaré do Sul, 07 de julho de 2023.

Almirante Tamandaré do Sul, 07 de julho de 2023.
ADIR GIACOMINI - Prefeito Municipal

FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE

CNPJ nº 27.059.460/0001-41 - NIRE nº 4330006099-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 28 de Abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Em 19 de abril de 2023 às 8:00 horas, no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro: São João, CEP 90.200-310. **2. Presença e Convocação:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, ficando dispensada, assim, a convocação formal, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente da mesa: **Paula Juruena Eidt**; (ii) Secretária: **Ticiana Justino Peixoto**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar em **Assembleia Geral Ordinária**: (a) Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (b) Destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Dispensada a presença dos auditores independentes, a Acionista declara ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam o artigo 133 da Lei das S.A., tendo sido, portanto, dispensada a publicação do anúncio a que se refere o parágrafo 4º do referido artigo 133. Foram observadas todas as matérias da ordem do dia e aprovadas as deliberações, por unanimidade, nos termos que seguem, sendo autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. **5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022:** Após exame e discussão, foram aprovados sem ressalvas: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicação digital em 22 de março de 2023, disponibilizadas em www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal e versão resumida no Jornal do Comércio impresso (p. 09 e 10), nos moldes do art. 289, incisos I e II da Lei das S/A. **5.2. Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:** Com base nas Demonstrações Financeiras aprovar, por unanimidade de votos, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R$ 45.981.131,24 (Quarenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) da seguinte forma: (a) R$ 2.299.056,56 (Dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) correspondentes a 5% (cinco por cento), serão destinados à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (b) R$ 10.920.518,67 (Dez milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) correspondentes ao dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), não serão distribuídos e, nos termos do art. 202, § 3º, II da Lei das S.A., serão destinados para constituir reserva especial, devido aos investimentos previstos no Contrato de Concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; (c) R$ 32.761.556,01 (Trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavos), correspondentes ao lucro líquido remanescente, serão retidos, nos termos do art. 196 da Lei das S.A., mantendo-se como reserva de lucros, também em virtude dos investimentos previstos no Contrato de Concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em conformidade com o orçamento de capital previamente aprovado nesta Assembleia. **5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração:** Considerando a necessidade de eleição da totalidade do Conselho de Administração em sede da Assembleia Geral Ordinária, conforme o estabelecido no Art. 132, III, da Lei 6.404/76, procedeu-se à reeleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 02 (dois) anos ou até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, conforme disposto no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia: (i) Dr. **Stefan Schulte**, cidadão alemão, divorciado, diretor presidente, portador do Passaporte alemão nº C5HNXCY9C, inscrito no CPF sob o nº 097.663.431-79, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, eleito como membro do Conselho de Administração, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Sr. **Holger Schaefers**, cidadão alemão, solteiro, diretor, portador do passaporte alemão nº C7919C8P1, CPF/MF nº 718.104.101-00, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Sr. **Alexander Harry Köhnen**, alemão, casado, Diretor Financeiro, portador do passaporte alemão nº C5PH268GR, inscrito no CPF sob o nº 716.497.871-97 residente e domiciliado em Dreieich, Alemanha, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Sra. **Tamara Weyer**, alemã, casada, vice-presidente de operações, portadora do passaporte alemão nº C2ZK19G6N, inscrita no CPF sob o nº 716.569.491-99, residente e domiciliada em Mainz, Alemanha, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; (v) Sra. **Esther Christine Nitsche**, alemã, casada, vice-presidente de Operações Executivas, portadora do passaporte alemão nº C5HTNVY7V, inscrita no CPF sob o n.º 717.086.741-95, residente e domiciliada em Frankfurt am Main, Alemanha, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; Os membros do Conselho de Administração ora eleitos são empossados mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, Anexo I à presente ata. Os novos membros do Conselho de Administração ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados nem se encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiana Justino Peixoto -** Secretária; **Acionista**: **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide -** p.p. Paula Juruena Eidt e Ticiana Justino Peixoto. Porto Alegre/RS, 19 de abril de 2023. Mesa: **Paula Juruena Eidt -** Presidente; **Ticiana Justino Peixoto -** Secretária. Acionista: **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide -** p.p. Paula Juruena Eidt p.p. Ticiana Justino Peixoto. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 8946030 em 24/05/2023 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE. CNPJ 27059460000141 e Protocolo 231330758 - 26/04/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Tomada de Preço:1201/2023. Modalidade Tomada de Preço Nº 14/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS. Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do dia 27/07/23, na PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO DE VARGAS. EDITAL: Os documentos integrantes do Edital poderão ser obtidos no seguinte endereço: Av. Firmino Girardello, nº 85 - Centro, Getúlio Vargas – RS, pelo fone (54) 3341-1600 ramal: 235 ou www.pmgv.rs.gov.br. Publique-se. GETULIO VARGAS, 05/07/23. MAURICIO SOLIGO, **Prefeito Municipal.**

MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL. 1- O Município de Protásio Alves comunica aos interessados que fica alterado do Edital da Tomada de Preços nº 004/2023 os itens : **07; 08 e 09 DO ANEXO II,** como segue: "**ANEXO II – RELAÇÃO DOS OBJETOS E RESPECTIVOS DESCRITIVOS :** (...) **ITEM 07-** PASSA-SE A CONSIDERAR: **Indenização parcial/integral (danos, roubo, inc.) 100% FIPE. ITEM 08-** PASSA-SE A CONSIDERAR: **Indenização parcial/integral (danos, roubo, inc.) 100% FIPE. ITEM 09-** PASSA-SE A CONSIDERAR: **Indenização parcial/integral (danos, roubo, inc.) 100% FIPE.** 2 – Considera-se o dia 12 do mês de julho de 2023, às 09:00 horas, para abertura das propostas para o certame supracitado. 3 - Os demais termos e condições do Edital permanecem como estão. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES, aos 27 de junho 2023. ITAMAR ANTÔNIO GIRARDI, Prefeito Municipal. Registre-se e publique-se. DARLEI CECCHIN, Secretário da Fazenda

Prefeitura Municipal de Muliterno

EDITAIS DE LICITAÇÃO

O Município de Muliterno/RS torna público as Licitações **Pregão Presencial 028/2023** – **Objeto** – Contratação de Consultoria Administrativa – **Abertura das Propostas** – 19/07/2023 às 09:00 horas; **Pregão Presencial 029/2023 – Objeto** – Contratação de serviços de Assessoria de Imprensa – **Abertura das Propostas** – 20/07/2023 às 09:00 horas; **Pregão Presencial 030/2023 – Objeto** – Aquisição de Papel Ofício **– Abertura das Propostas** 21/07/2023 às 09:00 horas – e, **Pregão Presencial 031/2023 – Objeto** – Aquisição de Lubrificantes – **Abertura das Propostas** – 24/07/2023 às 09:00 horas, Local: Centro Administrativo Municipal, Setor de Licitações, sito a Rua Vinte de Março, 156, informações pelo fone 54 3386 1111 ou ainda por e-mail: compras@muliterno-rs.com.br, Edital disponível no site www.muliterno.rs.gov.br.

Muliterno, 05 de julho de 2023.
Adair Barilli, Prefeito Municipal

FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE

CNPJ nº 27.059.460/0001-41 - NIRE nº 4330006099-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12 de Junho de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de junho de 2023, às 09:00 horas, através de videoconferência, conforme definido no Estatuto da Companhia, §1º do Artigo 20. **2. Presença e Convocação:** Presente os membros do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Stefan Schulte, Holger Schaefers, Esther Christine Nitsche e Alexander Köhnen, também representando Tamara Weyer; os membros da Diretoria Executiva, Andreea Pal, Sabine Trenk e Jocel Gadens; e, o Diretor de Segurança, Edgar Nogueira, e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Leonardo Gonçalves Carnielle. A Assembleia foi instalada conforme disposto no Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente: Dr. Stefan Schulte; (ii) Secretário: Sr. Holger Schaefers. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria Executiva da Companhia; (ii) em consequência da renúncia de um dos membros, criar novos cargos e eleição da nova composição da Diretoria Executiva da Companhia; e, (iii) Estabelecer o critério de desempate para deliberações da Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Reunião, os presentes iniciaram a deliberação da matéria indicada na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, o quanto segue: (i) Aceitar a renúncia, com efetivação a partir do dia 30 de junho de 2023, da Sra. Sabine Trenk do cargo de Diretora de Operações e Comercial da Companhia, sendo ofertado, à Diretora renunciante, a mais ampla, geral e irrestrita quitação em relação aos atos praticados no exercício do seu cargo. O Conselho de Administração da Companhia agradece a importante contribuição da Sra. Sabine no desenvolvimento das atividades da Companhia durante seu mandato. (ii) Tendo em vista a renúncia da Sra. Sabine, o Conselho de Administração delibera pela criação de duas novas posições na Diretoria Executiva da Companhia, com a eleição da nova composição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, iniciando na data de 1º de julho de 2023: (i) Sra. **Andreea-Diana Pal,** cidadã alemã, casada, diretora, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G392338-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 240.020.928-60, domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de Presidente da Companhia ("CEO"); (ii) Sr. **Edgar Nogueira**, brasileiro, divorciado, gerente de segurança, portador do RG nº 227131277 - SSP/SP, inscrito no CPF nº 183.081.838-40, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Operações da Companhia ("COO"); (iii) Sr. **Jocel Gadens**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 6043295663, expedida por SSP/PC RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 662.675.280-49, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Anchieta, nº 90010, Bairro São João, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de Vice-Presidente Financeiro da Companhia ("CFO"); e, (iv) Sr. **Leonardo Gonçalves Carnielle**, brasileiro, casado, diretor de desenvolvimento de negócios, portador da Carteira de Identidade nº 10553308, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 047.553.306-29, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de Vice-Presidente Comercial e de Concessão da Companhia ("CCCO"). (iii) O Conselho de Administração delibera, por fim, que, havendo empate nas deliberações realizadas pela Diretoria Executiva da Companhia, o voto da Presidente prevalecerá. Os Diretores eleitos são empossados na data de 01 de julho de 2023, mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, Anexo I a presente ata. Os Diretores ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados, nem se encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para lavratura desta ata em forma de sumário. A presente ata foi lida, reconhecida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelos presentes, devidamente representados. Mesa: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt - Presidente; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos - Secretário; Membros do Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos, **Esther Christine Nitsche** - p.p. Ticiana Justino Peixoto, **Tamara Weyer**, representada por **Alexander Harry Koehnen** - p.p. Paula Juruena Eidt. Porto Alegre/RS, 12 de junho de 2023. Mesa: **Dr. Stefan Schulte -** Presidente - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers -** Secretário - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos. Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte -** p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schäfers -** p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos; **Alexander Harry Köhnen -** p.p. Paula Juruena Eidt; **Esther Christine Nitsche -** p.p. Ticiana Justino Peixoto; **Tamara Weyer -** p.p. Paula Juruena Eidt. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 8991654 em 15/06/2023 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE. CNPJ 27059460000141 e Protocolo 231865597 - 13/06/2023. Jose Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.