

# **SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.**

CNPJ/MF nº 48.710.127/0001-20 | NIRE 15300021022

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 22 de dezembro de 2023, às 10:00, na sede da SPE Novo Norte Aeroportos S.A. ("Companhia"), na Avenida Pará, Val de Cães, s/n, Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66115-565.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em vista da presença de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia.

3 **MESA:** Presidente – José Mario Lima de Freitas; e Secretário – Jerônimo Timóteo de Lima, indicados conforme o parágrafo único, do artigo 18, do seu Estatuto Social.

4. **ORDEM DO DIA:** Nos termos da Cláusula 22 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações deliberar sobre:

(i) a retificação da redação do item "22" das deliberações constantes da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2023 ("AGE da Emissão"); e

(ii) em razão da retificação prevista acima, aprovar a celebração do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada na Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático, da SPE Novo Norte Aeroportos S.A." ("Aditamento à Escritura de Emissão").

5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram por:

(i) aprovar a retificação da redação do item "22" da AGE da Emissão, a qual deverá ter a seguinte redação:

22. **AMORTIZAÇÃO:** *O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em 28 parcelas, sendo cada uma das datas de amortização previstas no cronograma disponível no Anexo I à Escritura de Emissão (cada, uma "Data de Amortização das Debêntures").*

(i) em razão da retificação aprovada acima, aprovar e autorizar que os diretores da Companhia celebrem o Aditamento à Escritura de Emissão.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, com a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente – José Mario Lima de Freitas; e Secretário – Jerônimo Timóteo de Lima. **Acionistas:** **SOCICAM SERVIÇOS URBANOS LTDA.** e **DIX EMPREENDIMENTOS S.A.**

Versão confere com original lavrada em livro próprio.

Mesa:

---

**José Mario Lima de Freitas**

Presidente

---

**Jerônimo Timóteo de Lima**

Secretário

Acionistas:

---

**SOCICAM SERVIÇOS URBANOS LTDA.**

José Mario Lima de Freitas /

Marcílio Carlos Bovolini

---

**DIX EMPREENDIMENTOS S.A.**

Manoel Carvalho Ferreira da Silva Junior /

João Paulo Ventura Ferreira da Silva

**D4Sign** 1f18060e-f8b2-49e2-9c9e-82f7d0d4871b - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

## SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S A pdf

Código do documento 1f18060e-f8b2-49e2-9c9e-82f7d0d4871b



### Assinaturas



Antonio Erbeth  
antonio.erbeth@oliberal.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 23 Dec 2023, 07:36:19

Documento 1f18060e-f8b2-49e2-9c9e-82f7d0d4871b **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-23T07:36:19-03:00

#### 23 Dec 2023, 07:36:41

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-23T07:36:41-03:00

#### 23 Dec 2023, 07:36:51

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 32788) - [Geolocalização: -1.4328073 -48.4574989](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2023-12-23T07:36:51-03:00

### Hash do documento original

(SHA256): 7eb795f8c9d4ef3667b78985c46bda29bac1b965591c42caf55f705effd890a4

(SHA512): 3663da8b10e1081e20e1ec34a986f00ce55a0aef320b58078db69a99b0830335b371d0c848e6c70e4c30da19ee008db9a995fcd31ed493f4ce48c9a231fbef32

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**