

SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 27 de dezembro de 2023, às 13:00, 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 "15" das deliberações constantes da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2023 ("AGE da 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 "15" da AGE da Emissão, a qual passará a contar com a seguinte redação:

15. PRAZO E DATA DE VENCIMENTO: *O vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 6.205 (seis mil duzentos e cinco) dias, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, na data estabelecida na Escritura de Emissão, ressalvada a ocorrência de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, previstas na Escritura de Emissão ("Data de Vencimento").*

16. **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 84fee78a-5517-4966-a0eb-54ba30c962a4 - 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 S A pdf

Código do documento 84fee78a-5517-4966-a0eb-54ba30c962a4



Assinaturas



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



Eventos do documento

28 Dec 2023, 07:30:58

Documento 84fee78a-5517-4966-a0eb-54ba30c962a4 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-28T07:30:58-03:00

28 Dec 2023, 07:31:19

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-28T07:31:19-03:00

28 Dec 2023, 07:31:35

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: 58840) - [Geolocalização: -1.4352384 -48.480256](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2023-12-28T07:31:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256): c4e4638e726b51645cea04370cf80f63ab11184590abcb925df141150e34312

(SHA512): f168577eefa4fdd82ecee9793c83ea7f060d4da7992e5df40d7f18007ffde822d065372452479cae95095a5dbf8f5428d46c2a374566cea570720b6f24b8a5b6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign