



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C26yJT29MacqydlmYtgs1Mq&chave2=K72jyVYD1DmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90805607404-FABIO FISCHER DE AGUIAR|26715387626-ALEXANDER CERQUEIRA SILVA|35404010835-MANDERLEY GALHIEGO JUNIOR
86602942468-SAMUEL DE OLIVEIRA TENORIO PRADO|05574730472-MANOEL CARVALHO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.

Registro CVM nº 27758 – Companhia Aberta Categoria B

CNPJ nº 48.710.127/0001-20

NIRE 15.300.021.022

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2026

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 16 de março de 2026, às 16h00, na sede da SPE Novo Norte Aeroportos S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Pará, Val de Cães, s/n, Município de Belém, Estado do Pará, CEP 66115-565.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reunião instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), independentemente de convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), conforme se verifica ao final da ata original da presente reunião, lavrada em livro próprio e assinada pelos presentes.

3. MESA: Presidente: Manoel Carvalho Ferreira da Silva Júnior; Secretário: Alexander Cerqueira Silva.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o Relatório da Administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e (ii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram:

5.1. Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às contas dos administradores, bem como às Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária.

5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária de 2026 da Companhia, a ser realizada dentro do prazo legal previsto no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, com a finalidade de deliberar sobre as matérias previstas na referida lei, observadas as formalidades de convocação.

Página 1 de 2

30/03/2026

Certifico o Registro em 30/03/2026

Arquivamento 20001088910 de 30/03/2026 Protocolo 269476326 de 26/03/2026 NIRE 15300021022

Nome da empresa SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 139081274768251





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C26yJT29MacqydlhYtGs1nQ&chave2=K72jyVYD1DmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90805607404-FABIO FISCHER DE AGUIAR | 26715387826-ALEXANDER CERQUEIRA SILVA | 35404010835-WANDERLEY GALHIEGO JUNIOR
86602942468-SAMUEL DE OLIVEIRA TENORIO PRADO | 05574730472-MANOEL CARVALHO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à convocação e realização da Assembleia Geral Ordinária, incluindo a publicação do edital de convocação e a disponibilização dos documentos exigidos pela regulamentação aplicável.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, com a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Manoel Carvalho Ferreira da Silva Júnior; e Secretário: Alexander Cerqueira Silva. **Membros do Conselho de Administração:** Manoel Carvalho Ferreira da Silva Júnior, Alexander Cerqueira Silva, Wanderley Galhiego Júnior, Samuel de Oliveira Tenório Prado e Fábio Fischer de Aguiar.

Versão confere com original lavrada em livro próprio.

Belém, 16 de março de 2026.

Mesa:

**Manoel Carvalho Ferreira da Silva
Júnior**
Presidente

Alexander Cerqueira Silva
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

**Manoel Carvalho Ferreira da Silva
Júnior**

Alexander Cerqueira Silva

Wanderley Galhiego Júnior

Samuel de Oliveira Tenório Prado

Fábio Fischer de Aguiar

Página 2 de 2



30/03/2026



269476326

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.
PROTOCOLO	269476326 - 26/03/2026
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 15300021022
CNPJ 48.710.127/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2026
SOB N: 20001088910

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05574730472 - MANOEL CARVALHO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - Assinado em 25/03/2026 às 13:50:34
Cpf: 26715387826 - ALEXANDER CERQUEIRA SILVA - Assinado em 25/03/2026 às 13:07:56
Cpf: 35404010835 - WANDERLEY GALHIEGO JUNIOR - Assinado em 25/03/2026 às 13:08:32
Cpf: 86602942468 - SAMUEL DE OLIVEIRA TENORIO PRADO - Assinado em 25/03/2026 às 13:51:00
Cpf: 90805607404 - FABIO FISCHER DE AGUIAR - Assinado em 25/03/2026 às 13:51:57

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

30/03/2026