

**ATA DA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SETIMA)****REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL****REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024**

NIRE: 41500352309

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sala de reuniões da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, à Av. Doutor Vladimir Babkov, nº 900, Parque Industrial Mário Bulhões, em Maringá - PR reuniram-se os senhores: Celso Amarildo de Carli, Claudinei Braz da Silva e Marcelo Ferrari, (Conselheiros Fiscais) e Aline dos Santos (Contadora), que abaixo assinam, para: **I)** apreciar e deliberar sobre a prestação de contas dos administradores da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A referente ao 4º Trimestre de 2023; **II)** apreciar e deliberar sobre a proposta de Dividendos a Distribuir, destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023 e aprovação da PLR – Participação nos Lucros e Resultados; **III)** apreciar e deliberar a prestação de contas dos administradores da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A e Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2023. Após exames dos documentos, balancetes contábeis e demonstrações financeiras, referente ao **4º Trimestre de 2023**, o Conselho Fiscal emite o seguinte parecer, considerando o período de 01/10/2023 a 31/12/2023, a empresa apresentou lucro líquido de R\$1.064.489,23 (um milhão, sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), por não considerarmos como desembolso de recursos, soma-se a depreciação no valor de R\$50.545,90 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), o resultado do trimestre apresentou lucro de R\$1.115.035,13 (um milhão, cento e quinze mil e trinta e cinco reais e treze centavos). Neste 4º trimestre de 2023 houve o registro de despesas indedutíveis de Publicidade e Propaganda no valor de R\$1.800,00 (mil e oitocentos reais), Processos Judiciais no valor de R\$5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos) e Perdas na Alienação de Ações no valor de R\$60.881,50 (sessenta mil, oitocentos e oitenta e um reais, e cinquenta centavos). A conta disponível que é a somatória das contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras apresentou saldo no total de R\$11.864.521,33 (onze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais, e trinta e três centavos). O valor total do ativo e passivo do 4º trimestre, em 31 de dezembro de

2023 é de R\$21.879.660,06 (vinte e um milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais, e seis centavos). Após a aprovação da prestação de contas relativas ao 4º Trimestre de 2023 passou a apreciação do item II da pauta. Apresentou-se aos presentes a proposta de Dividendos a Distribuir, destinação do Lucro Líquido do Exercício e Participação nos Lucros e Resultados, seguindo as determinações do art. 62 do Estatuto da Companhia, resultando nos seguintes valores: R\$531.799,75 (quinhentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e nove reais, e setenta e cinco centavos) à título de Dividendos a Distribuir; R\$186.596,40 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais, e quarenta centavos) à título de Reserva Legal; R\$3.013.531,93 (três milhões, treze mil e quinhentos e trinta e um reais, e noventa e três centavos) à título de Reserva para Capital de Giro; e R\$245.606,30 (duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e seis reais, e trinta centavos) à título de Participação nos Lucros e Resultados. Após a aprovação da proposta de Dividendos a Distribuir, destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2023 e Participação nos Lucros e Resultados, passou-se a apreciação do item III da pauta. Distribuiu-se para a leitura dos presentes o relatório de auditoria independente e demais documentos do mesmo. Após exame do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, além do Relatório (Carta) Anual da Administração e Relatório de Auditoria independente **referente ao exercício de 2023**, apurou-se da Demonstração do Resultado do Exercício um lucro contábil consolidado no exercício de R\$6.031.366,05 (seis milhões, trinta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais, e cinco centavos). A Sra. Aline dos Santos esclareceu alguns pontos relevantes que ocorreram durante o exercício de 2023: **a)** Durante o ano de 2023, operacionalmente obteve-se um aumento de 20,96% na movimentação de passageiros, passando de 681.241 (seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e um) passageiros em 2022 para 563.195 (quinhentos e sessenta e três mil, cento e noventa e cinco) passageiros em 2023; **b)** A participação de mercado (*market share*) no Aeroporto de Maringá, relativo à movimentação de passageiros da aviação regular, foi distribuído por 31,3% para Azul Linhas Aéreas Brasileiras; 42,0% para Gol Linhas Aéreas; e 26,7% para Latam Airlines Brasil. Quanto ao número de voos, a participação ficou representada: 51,3% Azul Linhas Aéreas; 29,1% Gol Linhas Aéreas; e 19,6% Latam Airlines Brasil; **c)** manutenção do Regime Tributário Lucro Real como sendo o mais adequado para a empresa no momento; **d)** as demais demonstrações contábeis tais

como Balanço Patrimonial, DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, DMPL – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa e Notas explicativas foram conferidas de acordo com Relatório de auditoria independente; e) em relação ao Relatório e Parecer de Auditoria Independente foram expedidos pela empresa **Bez Auditores Independentes S. S.**, com sede em Maringá – PR, o relatório contém comentários pertinentes a atividade, procedimentos, registros e atos da administração, bem como base na opinião dos auditores independentes o parecer foi emitido positivamente em relação as demonstrações contábeis. Diante do exposto o Conselho Fiscal resolve e emite o seguinte parecer: “O conselho fiscal da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, em reunião realizada em 27 de março de 2024, tendo examinado o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023, inclusive registros contábeis e documentos atinentes, são de parecer que as referida demonstrações financeiras refletem com propriedade e exatidão a posição financeira da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A em 31/12/2023. Desta forma recomendam a sua aprovação pela Assembleia Geral”. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual foi elaborada a presente ata que lida e achada conforme, vai por todos assinados eletronicamente.

(assinatura eletrônica)

**CELSO AMARILDO DE CARLI**  
PRESIDENTE

(assinatura eletrônica)

**CLAUDINEI BRAZ DA SILVA**  
MEMBRO

(assinatura eletrônica)

**MARCELO FERRARI**  
MEMBRO

**ATA DA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SETIMA)**

**REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024**

NIRE: 41500352309

**LISTA DE PRESENÇA**

(assinatura eletrônica)

**CELSO AMARILDO DE CARLI**  
CONSELHEIRO FISCAL

(assinatura eletrônica)

**CLAUDINEI BRAZ DA SILVA**  
CONSELHEIRO FISCAL

(assinatura eletrônica)

**MARCELO FERRARI**  
CONSELHEIRO FISCAL

(assinatura eletrônica)

**ALINE DOS SANTOS**  
CONTADORA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03321205971	
04000384988	
23350168817	
62927833915	