TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A.

ATA DA 143ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023

NIRE: 41500352309

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 de forma remota os senhores: Celso Amarildo de Carli, Claudinei Braz da Silva e Marcelo Ferrari, (Conselheiros Fiscais) e Aline dos Santos (Contadora), que abaixo assinam, para apreciar e deliberar sobre: **I)** a prestação de contas dos administradores da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A referente ao 4º Trimestre de 2022, e **II)** Apreciar e deliberar a prestação de contas dos administradores da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A e Demonstrações Contáveis referente ao exercício de 2022. Após exames dos documentos, balancetes contábeis e demonstrações financeiras, referente ao **4º Trimestre de 2022**, o Conselho Fiscal emite o seguinte parecer, considerando o período de 01/10/2022 a 31/12/2022, a empresa apresentou lucro líquido de R$421.720,26 (quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e vinte reais, e vinte e seis centavos), por não considerarmos como desembolso de recursos, soma-se a depreciação no valor de R$60.037,62 (sessenta mil, trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), o resultado do trimestre apresentou lucro de R$481.757,88 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais, e oitenta e oito centavos). Neste 4º trimestre de 2022 houve o registro de despesas indedutíveis de Multas Administrativas no valor de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), Processos Judiciais no valor de R$438.014,31 (quatrocentos e trinta e oito mil, e quatorze reais, e trinta e um centavos) e Brindes e Doações no valor de R$2.235,00 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais). A conta disponível que é a somatória das contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras apresentou saldo no total de R$11.250.397.63 (onze milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentos noventa e sete reais, e sessenta e três centavos). O valor total do ativo e passivo do 4º trimestre em 31 de dezembro de 2022 é de R$15.560.187,32 (quinze milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e oitenta e sete reais, e trinta e dois centavos). Após a aprovação

da prestação de contas relativas ao 4º Trimestre de 2022 passou a apreciação do item **II** da pauta. Distribui-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 2022**, apurou-se da Demonstração do Resultado do Exercício um lucro contábil consolidado no exercício de R$2.576.345,91 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais, e noventa e um centavos). A Sra. Aline dos Santos esclareceu os pontos mais relevantes durante o exercício de 2022 foram: **a)** Formalização de acordo processo corpo de bombeiros realizado no processo nº 48-67.2016.8.16.0004, movido pelo Estado do Paraná, referente à cobrança do convênio junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná pelo período de 10/2010 a 08/2014, o valor do acordo previu o pagamento integral da dívida original (R$247.690,00) e o parcelamento do valor da atualização monetária (R$2.072.260,80) em 60 (sessenta) parcelas, iniciando-se em 10/11/2022; **b)** Contratação financiamento bancário junto ao BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul destinado à implantação de usina de energia solar fotovoltaica, a taxa de juros pactuada foi de 2,17% a.a. acima do índice Euribor 6 meses, com prazo de pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais, contados a partir do prazo de carência estipulado de 12 (doze) meses após contratação. Durante o período de carência, haverá o pagamento de encargos sobre o financiamento, sendo compostos de juros, imposto de renda e taxa de negociação. Após o período de carência, à data de pagamento das parcelas, serão incluídos os encargos de variação cambial do período; **c)** Durante o ano de 2022, operacionalmente obteve-se um aumento de 37,97% na quantidade de pousos e decolagens, passando de 4.743 (quatro mil, setecentos e quarenta e três) operações em 2021 para 6.544 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro) operações em 2022; **d)** A participação de mercado (*market share*) no Aeroporto de Maringá, relativo à movimentação de passageiros da aviação regular, foi distribuído por 39,35% para Azul Linhas Aéreas Brasileiras; 43,75% para Gol Linhas Aéreas; e 16,90% para Latam Airlines Brasil, e quanto ao número de voos, a participação ficou assim representada: 61,34% Azul Linhas Aéreas; 27,08% Gol Linhas Aéreas; e 11,58% Latam Airlines Brasil; **e)** manutenção do Regime Tributário Lucro Real como sendo o mais adequado para a empresa no momento; **f)** 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; **g)** 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 13 de março de 2023, tendo examinado o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, inclusive registros contábeis e documentos atinentes, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras refletem com propriedade e exatidão a posição financeira da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A em 31/12/2022. 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 pôr todos assinados.

(assinatura eletrônica)
CELSO AMARILDO DE CARLI
PRESIDENTE

(assinatura eletrônica)
CLAUDINEI BRAZ DA SILVA
MEMBRO

(assinatura eletrônica)
MARCELO FERRARI
MEMBRO

TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A.

ATA DA 143ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA)

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023

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	MARCELO FERRARI
04000384988	CLAUDINEI BRAZ DA SILVA
23350168817	ALINE DOS SANTOS
62927833915	CELSO AMARILDO DE CARLI