

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Aeroporto de São José dos Campos

1. OBJETIVOS

1.1. A Política de Transações com Partes Relacionadas do Aeroporto de São José dos Campos, Professor Urbano Ernesto Stumpf (“Política”) elaborada pela Concessionária Aeroporto de São José dos Campos Ltda. (“Sociedade”) possui como objetivos principais: (i) assegurar que as transações da Sociedade envolvendo Partes Relacionadas sejam realizadas no melhor interesse da Sociedade e sejam fundamentadas em princípios de transparência e comutatividade; e (ii) estabelecer regras para evitar e dirimir eventuais Conflitos de Interesses relacionados a Transações com Partes Relacionadas.

2. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA

2.1. Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Sociedade em 25/08/2022 e vigorará a partir de 26/08/2022.

3. REFERÊNCIAS

Esta Política foi desenvolvida baseando-se, fundamentalmente, nas determinações previstas no(a):

- i. Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”);
- ii. Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Técnicos – CPC nº 05 (R1);
- iii. Contrato de Concessão nº 427/22, celebrado em 17 de agosto de 2022, entre o Município de São José dos Campos e a Sociedade;
- iv. Ato Constitutivo da Sociedade;
- v. Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto-Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); e

4. APLICAÇÃO

4.1. As disposições dessa Política se aplicam à Sociedade, complementando as disposições contidas em todos os dispositivos legais e infralegais pertinentes, inclusive aqueles relacionados no item 3 acima,

dentre outros documentos.

5. DEFINIÇÕES

5.1. Os seguintes termos, quando iniciados por letra maiúscula, no singular ou no plural, masculino ou feminino, são usados nesta Política com os significados abaixo especificados:

“Sócios” são os titulares que detém as cotas da Sociedade.

“Administração” é o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária da Sociedade.

“Administradores” são os diretores estatutários e membros do Conselho de Administração da Sociedade.

“Colaboradores” são todos os funcionários, incluindo os diretores não estatutários da Sociedade.

“Conflito de Interesses” ocorre sempre que o interesse de uma Pessoa-Chave da Administração ou um Colaborador interfere, ou parece interferir, de alguma forma, direta ou indiretamente, no seu julgamento e objetividade, em detrimento dos interesses da Sociedade, podendo afetar a sua capacidade de executar suas atividades ou decidir com isenção, imparcialidade ou independência.

“Controladora” significa a sociedade que exerce, direta ou indiretamente, Controle sobre a Sociedade.

“Documentos Societários” é o Ato Constitutivo da Sociedade, bem como eventual acordo de sócios.

“Influência Significativa” é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma sociedade, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas.

“Membros Próximos da Família” de uma pessoa são aqueles membros da família dos quais se pode esperar que exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos negócios desses membros com a Sociedade, conforme o caso, e incluem:

- (i) os filhos da pessoa, cônjuge ou companheiro(a);
- (ii) os filhos do cônjuge da pessoa ou de companheiro(a); e
- (iii) dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a).

“Parte Relacionada” é a pessoa ou entidade que está relacionada com a Sociedade, nos termos abaixo descritos:

(i) Uma pessoa, ou um Membro Próximo da Família, está relacionada com a Sociedade se:

(a) tiver o controle pleno ou compartilhado da Sociedade

(b) tiver Influência Significativa sobre a Sociedade; ou

(c) for membro do Pessoal-Chave da Administração da Sociedade.

(ii) Uma entidade está relacionada com a Sociedade se qualquer das condições abaixo for observada:

(a) a entidade e a Sociedade, conforme o caso, são membros do mesmo grupo econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são interrelacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si);

(b) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (*joint venture*) da Sociedade (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a Sociedade é membro);

(c) a entidade e a Sociedade estão sob o controle conjunto (*joint venture*) de uma terceira entidade;

(d) a entidade está sob o controle conjunto (*joint venture*) de uma terceira entidade e a Sociedade é coligada dessa terceira entidade;

(e) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são tanto os empregados da entidade quanto os da Sociedade;

(f) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada no item (i) acima;

(g) uma pessoa que possua Influência Significativa sobre a entidade, ou seja membro do Pessoal-Chave da Administração da entidade (ou de controladora da entidade);

(h) a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faz parte, fornece serviços de Pessoal-Chave da Administração à Sociedade.

(iii) Para fins dessa Política, também serão consideradas Partes Relacionadas da Sociedade as entidades equiparadas.

“Pessoal-Chave da Administração” são as pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Sociedade e eventuais subsidiárias. Para fins dessa Política, também serão considerados como integrantes do Pessoal-Chave da Administração os membros do Conselho Fiscal da Sociedade, se instalado.

“Proposta de Deliberação” é o documento que contém as informações necessárias para subsidiar análise e tomada de decisão pela Sociedade.

“Transação com Parte Relacionada” é a transferência de recursos, serviços ou assunção de obrigações entre a Sociedade e uma Parte Relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.

6. DIRETRIZES GERAIS

6.1. O Pessoal-Chave da Administração e os Colaboradores da Sociedade deverão, no exercício de suas atribuições, buscar constantemente julgamentos isentos e transparentes, em estrita observância às regras e procedimentos previstos nessa Política.

6.2. Para identificar a existência de uma Transação com Parte Relacionada, o Pessoal-Chave da Administração e os Colaboradores deverão levar em consideração, principalmente, a essência do vínculo existente entre a Sociedade e a potencial Parte Relacionada em questão, devendo tal essência prevalecer sobre outros eventuais aspectos formais, não se atendo exclusivamente à sua forma legal.

6.3. As Transações com Partes Relacionadas deverão ser celebradas em termos comutativos e no melhor interesse da Sociedade, por meio de contratos que estabeleçam, sempre que possível, prestações certas e determinadas.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. Identificação de Partes Relacionadas: A Sociedade manterá a base atualizada das suas Partes Relacionadas, que será ajustada sempre que necessário.

7.2. Proposta de Deliberação: Ao identificar uma potencial transação com Partes Relacionadas, o responsável por tal contratação deverá, previamente à sua celebração, solicitar aprovação ao Conselho de Administração, mediante Proposta de Deliberação, observando o Ato

Constitutivo da Sociedade.

7.3. Negociações Efetivas: Os termos e condições da operação devem ser objeto de negociação efetiva entre as partes, das quais participem, em nome da Sociedade, pessoas que não se encontrem em situação de Conflito de Interesses em relação à matéria. As contratações de serviços deverão, sempre que for possível, comparar objetivamente propostas apresentadas por distintos competidores e ser precedidas de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras aprovadas pela administração da Sociedade, como condição à contratação com Partes Relacionadas, excepcionando-se: (i) os serviços de natureza administrativa, consultoria, inclusive de tecnologia de informação, ou de engenharia, ressalvadas as contratações de obras, que demandarão, necessariamente, a observância do processo competitivo, e (ii) os serviços de utilidade pública essenciais à operação do empreendimento.

7.3.1. O processo competitivo deverá considerar o preço, a capacidade técnica e financeira, a qualidade do serviço, o material, o prazo, os aspectos comerciais e o custo da operação junto ao negócio, e a avaliação dos riscos de exposição da Sociedade em eventual relacionamento com o terceiro.

7.3.2. Deverão ser formalizadas, em documento escrito a ser arquivado na sede da Sociedade, as justificativas da seleção da Parte Relacionada em detrimento das alternativas de mercado.

7.4. Abstenção de Participação e Voto dos Interessados: A Pessoa-Chave ou o Colaborador que tenha um Conflito de Interesses relacionado a uma potencial Transação com Parte Relacionada deverá se abster de participar de quaisquer atos relacionados à negociação e aprovação da referida transação.

7.4.1. Os Administradores deverão ausentar-se das discussões e abster-se de votar e de tomar decisões com relação às matérias em que tenham interesses conflitantes com os da Sociedade, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais Administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva da Sociedade, a natureza e extensão do seu interesse.

7.5. É vedada a Transação com Partes Relacionadas:

(i) em condições diversas das de mercado, sejam negociais ou financeiras, que possam prejudicar os interesses da Sociedade;

- (ii) com a participação de Pessoal-Chave ou Colaboradores que possuam interesses conflitantes com os interesses da Sociedade;
- (iii) que resultem da utilização de informações confidenciais obtidas pela contraparte por qualquer meio;
- (iv) em prejuízo da Sociedade, favorecendo qualquer de suas Partes Relacionadas; e
- (v) sem observância de limites previstos nos Documentos Societários da Sociedade, na presente Política e nas regras fixadas pela Administração da Sociedade.

7.6. Contrato Específico: Todas as Contratações com Partes Relacionadas devem ser celebradas por escrito em contrato específico, que deve contemplar suas principais características, especialmente com relação a preços (preço global, preço unitário ou prestação de serviços por cobrança de percentual de administração), prazos, garantias de prazo de execução e de qualidade, impostos e taxas, exclusividade, condições de subcontratação, direitos (inclusive sobre possibilidades de rescisão) e responsabilidades (inclusive sobre o pagamento de multas).

7.7. A Concessionária deverá enviar ao Poder Concedente os contratos firmados com Partes Relacionadas em até 15 (quinze) dias após a sua celebração, com a justificativa da para a contratação tendo em vista as alternativas de mercado.

7.8. Em até 1 (um) mês contado da celebração de contrato com Partes Relacionadas, a Sociedade deverá registrar e arquivar em sua sede, documento escrito contendo, no mínimo, as seguintes informações sobre a contratação realizada:

- (i) informações gerais sobre a Parte Relacionada contratada;
- (ii) objeto da contratação;
- (iii) prazo da contratação;
- (iv) condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação;
- (v) descrição da negociação da transação com a Parte Relacionada e da decisão acerca da celebração da transação; e
- (vi) justificativa da administração para a contratação com a Parte Relacionada em vista das alternativas de mercado.

7.9. É vedado à Sociedade (i) conceder empréstimos e financiamentos a seus sócios, a Partes Relacionadas ou a terceiros; e (ii) prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus sócios, de Partes Relacionadas ou de terceiros.

8. TRANSAÇÕES ISENTAS DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NESTA POLÍTICA

8.1. Não estão sujeitos aos procedimentos previstos nesta Política (i) a determinação e o pagamento de remuneração fixa, variável, baseada em ações e outros benefícios fornecidos aos membros do Conselho de Administração e os Diretores da Sociedade, desde que o montante global tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração.

9. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

9.1. Caberá à Diretoria Executiva da Sociedade fiscalizar o efetivo cumprimento desta Política.

9.2. Quaisquer supostas violações dos termos desta Política, inclusive relacionadas à efetiva contraprestação correspondente às cobranças realizadas no escopo das Transações com Partes Relacionadas, devem ser reportadas à Diretoria Executiva da Sociedade, para a adoção das penalidades e medidas cabíveis, quando aplicáveis.

10. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA

A presente Política poderá ser alterada mediante prévia aprovação do Conselho de Administração da Sociedade (a) por iniciativa própria, sempre que referido órgão da administração entender necessário, (b) mediante proposta do Diretor-Presidente da Sociedade; ou (c) em decorrência de alterações legislativas.

11. CONTROLE E HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Sumário
26/08/2022	01	Criação da Política de Transações com Partes Relacionadas – Aeroporto de São José dos Campos Ltda

12. APROVAÇÕES

Código	Descrição	Versão	Vigência
---------------	------------------	---------------	-----------------

POL 01	Política de Transações com Partes Relacionadas	01	26/08/2022 a 26/08/2024
--------	--	----	----------------------------