



EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013

ANEXO 22

REQUISITOS DO ESTATUTO SOCIAL

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS

Requisitos do Estatuto Social

Sem prejuízo das demais obrigações contidas no **Edital**, o estatuto social da Concessionária deverá:

1. Conter obrigação estatutária nos seguintes termos: *"A Companhia deverá observar as disposições de Acordo de Acionistas devidamente firmado pelos Acionistas e arquivado na sede social da Companhia, na forma do artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas"*.

2. Conter as seguintes regras mínimas de governança:

2.1 Garantir que a totalidade do seu capital social será constituído exclusivamente por ações ordinárias.

2.2 Não emitir partes beneficiárias e bônus de subscrição.

2.3 Garantir o direito de todos os acionistas se beneficiarem das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle direto ou indireto da Concessionária (*tag along*).

2.5 Constituir Conselho de Administração com pelo menos 5 (cinco) conselheiros. O Acionista Privado e a Infraero elegerão os membros do Conselho de Administração, proporcionalmente às suas participações no Capital Social da Concessionária, sendo que a Infraero terá o direito a eleger no mínimo 1 (um) membro, qualquer que seja sua participação societária na Concessionária. Cada membro terá mandato unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

2.6 O estatuto deverá prever o direito dos empregados da Concessionária de eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo único do Art 140 da Lei nº 6.404/76.

2.8 A Infraero terá direito de eleger no mínimo 1 (um) membro do Conselho Fiscal da Concessionária.

2.9 Submeter à Câmara de Comércio Internacional – CCI eventuais conflitos societários.

3. Observadas os requisitos mínimos previstos no presente anexo, a minuta de estatuto social proposta na assembleia geral de constituição da Concessionária será devidamente aprovada pela Infraero.