



ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Brasília, 29 de julho de 2025 – 13:30h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, no Observatório, situado no 3º andar do prédio do Comando da Aeronáutica, nas dependências da Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, os membros do Conselho de Administração da ALADA – Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A., CNPJ 61.993.931/0001-22, os Conselheiros: Senhor Marcelo Kanitz Damasceno, Senhora Cinara Wagner Fredo, Senhor Ary Soares Mesquita, Senhor Sergio Roberto de Almeida e Senhor Carlos Roberto Santos. Sobre os itens da pauta, o colegiado assim se manifestou: **Item I - Leitura da Ata da Assembleia-Geral Extraordinária de Constituição da Alada:** procedeu-se à leitura do extrato da ata da Assembleia-Geral Extraordinária de Constituição da Alada. **Item II - Posse dos Conselheiros de Administração da Alada:** conforme deliberação do Conselho de Administração da NAV Brasil (controladora), tomaram posse como membros do Conselho de Administração da Alada, cujos nomes foram previamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da NAV Brasil, nos termos do Decreto nº 8.945, de 2016: Senhor Marcelo Kanitz Damasceno, Senhora Cinara Wagner Fredo, Senhor Ary Soares Mesquita, Senhor Sergio Roberto de Almeida e Senhor Carlos Roberto Santos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse. A gestão dos conselheiros será unificada, com mandato de dois anos, contados a partir desta data, nos termos do artigo 55 do Estatuto Social da Alada.

Item III - Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Alada: observando o disposto no artigo 52 do Estatuto Social, foi realizada a eleição para

o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Alada. Em votação unânime, foi declarado eleito o Senhor MARCELO KANITZ DAMASCENO, brasileiro, casado, militar, CPF nº [REDACTED], RG nº [REDACTED] com domicílio no endereço [REDACTED] [REDACTED], com mandato de dois anos, a contar desta data, de acordo com o que preconiza o artigo 55 do Estatuto Social da Alada. **Item IV - Eleição do substituto eventual do Presidente do Conselho de Administração da Alada:** consoante o disposto no artigo 52 do Estatuto Social, foi eleito o Senhor ARY SOARES MESQUITA, brasileiro, casado, militar, CPF nº [REDACTED], RG nº [REDACTED] [REDACTED] com domicílio no [REDACTED] [REDACTED] para exercer a função de substituto eventual do Presidente do Conselho de Administração da Alada. **Item V - Eleição e posse do Presidente da Alada:** em razão de sua candidatura ao cargo de Presidente da Alada e o potencial conflito de interesses decorrente, o Senhor Sergio Roberto de Almeida ausentou-se da reunião durante a deliberação. Atendendo ao disposto no art. 69, inciso III, do Estatuto Social, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, como Presidente da Alada o Senhor SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, militar da reserva, CPF nº [REDACTED], RG nº [REDACTED] com domicílio no [REDACTED]. Finalizado o processo de eleição, o Presidente eleito foi convidado a retornar à reunião. Referido membro da Diretoria Executiva apresentou a documentação legal exigida, tendo sido lido e assinado o seu Termo de Posse, de acordo com o que estabelece o Estatuto Social da Alada em seu artigo 52. O mandato do Presidente da Alada terá duração de 02 anos, a contar desta data, como preconizado pelo artigo 75 do referido Estatuto. **Item VI - Eleição e posse dos demais Diretores da Alada:** o Conselho de Administração elegeu, em votação unânime, como Diretor de Administração o Senhor ALEXANDRE FALCONIERE DE TORRES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, militar da reserva, CPF nº [REDACTED], RG nº [REDACTED], com domicílio no [REDACTED] [REDACTED], e como Diretor de

Projetos e Negócios o Senhor PAULO RICARDO DA SILVA MENDES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, militar da reserva, CPF nº [REDACTED], RG [REDACTED] com domicílio no [REDACTED] na forma dos artigos 72 e 73 do Estatuto Social, na condição de membros da Diretoria Executiva, cujos nomes foram previamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da NAV Brasil, nos termos do Decreto nº 8.945, de 2016. A gestão será unificada, com mandato de dois anos, a contar desta data, em consonância com o artigo 75 do referido Estatuto. **Encerramento:** Foi realizada a leitura da Lei de Criação da Alada aos membros do conselho. Esta reunião teve caráter preparatório, uma vez que seus efeitos estão condicionados ao arquivamento e à publicação dos atos constitutivos da Alada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 20 de agosto de 2025, às 14:00 horas, dando por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e considerada conforme, foi pelo mesmo aprovada e assinada, assim como pelos demais membros do Conselho e por esta Secretária.

DIANA ANASTÁCIA MENEZES TELES
Secretária
Conselho de Administração da Alada