



ATA DE REUNIÃO - CA Nº 2025/00004

Brasília, 8 de outubro de 2025.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da ALADA – localizada no 3º andar do Prédio Anexo do Comando da Aeronáutica, Esplanada dos Ministérios Bloco M, Brasília/DF, os membros do Conselho de Administração da ALADA – Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. - CNPJ: 61.993.931/0001-22. Participaram presencialmente da reunião os Conselheiros de Administração, Senhor Marcelo Kanitz Damasceno, Presidente, Senhora Cinara Wagner Fredo, Senhor Ary Soares Mesquita, Senhor Sergio Roberto de Almeida, Senhora Raissa Veloso Gomes e o Senhor Carlos Roberto Santos. Sobre os itens da pauta, o colegiado assim se manifestou: **Item I – Quadro Temporário de Pessoal da ALADA (QT):** O assunto foi tratado com base no próprio Formulário do Quadro Temporário de Pessoal, no Parecer Jurídico nº SD-PJU-2025/00097, de 26/09/2025, na Nota Técnica 2025/ALADA/0009, de 29/09/2025, além do Ofício Nº SD-OFO-2025/01248 do Comitê de Auditoria, que manifestou opinião favorável ao Quadro Temporário de Pessoal. Foi realizada uma apresentação pelo Senhor Alexandre Falconiere de Torres, Diretor de Administração, acerca do Quadro Temporário de Pessoal da ALADA, na qual foram expostos os principais aspectos relativos à composição, distribuição e necessidades de adequação do efetivo, com vistas à otimização do quadro de trabalho e à melhoria da gestão de recursos humanos da empresa. A proposta do Quadro Temporário de Pessoal da ALADA foi

aprovada por unanimidade pelo Conselho. Foi ressaltado que a empresa deverá revisar, oportunamente, a previsão do Quadro Temporário, considerando as atualizações das estratégias, desempenho e a sustentabilidade econômico-financeira, que também deverá ser observada para provimento efetivo dos cargos previstos.

Item II – Nomeação de Membro do Conselho Fiscal da ALADA: tendo por base o pronunciamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que deliberou pela aprovação da indicação dos três membros do Conselho Fiscal, conforme ofícios Nº SD-OFO-2025/01195 e Nº SD-OFO-2025/01197, o Conselho de Administração, após apresentado o item e os nomes dos indicados, deliberou por unanimidade de votos pela aprovação dos seguintes membros do Conselho Fiscal da ALADA: Senhor Cristiano Beneduzi (Titular), indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Ofício nº SD-OFO-2025/01195, de 22/09/2025, Senhor Daniel Mario Alves de Paula (Substituto), indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Ofício nº SD-OFO-2025/01195, de 22/09/2025, e o Senhor Miguel Ragone de Mattos (Titular), indicado pelo Ministro de Estado da Defesa, conforme Ofício nº SD-OFO-2025/01197, de 22/09/2025.

Item III – Viagem a serviço ao exterior do Presidente da Alada: Foi apresentada a proposta de viagem a serviço do Presidente da ALADA, no período de 15 a 24 de outubro de 2025, à cidade de Seul, República da Coreia. Fica designado o Senhor Alexandre Falconiere de Torres, Diretor de Administração da ALADA, como substituto legal do Presidente durante o período de afastamento. Submetida a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho.

Item IV - Atualização das atividades da Diretoria de Projetos e Negócios: O Presidente da ALADA apresentou a atualização das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Projetos e Negócios, destacando os principais avanços e iniciativas em curso.

Item V - Proposta de Cronograma de Reuniões para o ano de 2026: Foi apresentada a proposta do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2026. As datas sugeridas deverão ser analisadas pelos membros do Conselho, a fim de que a versão final do calendário seja submetida à aprovação na reunião do mês de novembro.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do

Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 05 de novembro 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