



ATA DE REUNIÃO - CA N° 2025/00008

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2025.

ASSEMBLEIA GERAL

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, na Avenida General Justo, nº 160, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na sede da Empresa NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. – NAV Brasil, realizou-se a 3ª Assembleia Geral Extraordinária da ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. CNPJ: 61.993.931/0001-22, subsidiária, dispensada a publicação de convocatória, por ser a NAV Brasil a única acionista e detentora da integralidade do capital social da Empresa. Compareceram: a NAV Brasil, representada legalmente pelo Senhor Hiran Williams de Almeida, Presidente do Conselho de Administração da Controladora, conforme Ata do Conselho de Administração da NAV Brasil nº SD-ACO-2025/00022, de 11 de dezembro de 2025; o Senhor Marcelo Kanitz Damasceno, Presidente do Conselho de Administração da ALADA; o Senhor Sergio Roberto de Almeida, Presidente da ALADA, por videoconferência, e o Senhor Marcos Narciso Martins, Secretário. O representante da NAV Brasil, Senhor Williams, convidou o Senhor Marcelo Damasceno a presidir os trabalhos da Assembleia e o Senhor Marcos Martins a atuar como secretário. Composta a mesa e verificado o quórum legal para a instalação em primeira convocação e para as deliberações, o Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na sequência, informou que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o § 1º do art. 130, da Lei nº. 6.404/1976, e que,

tendo em vista que o voto da NAV Brasil foi antecipado, sendo do conhecimento de todos, seria dispensada a leitura do texto do Edital de Convocação, informando aos presentes os assuntos da Ordem do Dia para deliberação: I. Eleição do Senhor MARCO ANTONIO CHAMON, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, Cargo de Origem: Pesquisador titular III, CPF: [REDACTED], RG: [REDACTED], residente e domiciliado no endereço: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] - [REDACTED], indicado pelo Comandante da Aeronáutica, conforme Ofício nº 405/GC1/12475, de 24 de novembro de 2025, para exercer o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração da ALADA, em gestão unificada, com mandato de dois anos, contados a partir de 29 de julho de 2025 (data de assunção dos demais conselheiros), nos termos do artigo 55 do Estatuto Social da ALADA e Eleição do Senhor Antenor José Santos Margotto, brasileiro, divorciado, militar do Comando da Aeronáutica, CPF: [REDACTED], RG: [REDACTED] COMAER, residente e domiciliado no endereço: [REDACTED]

[REDACTED], indicado pelo Ministro de Estado da Defesa, conforme Ofício nº 32066/2025/CH GAB MD-MD, de 12 de novembro de 2025, para o cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da empresa ALADA, com mandato de dois anos, a contar da data da eleição. Em relação aos itens, foi deliberado na Assembleia pela eleição do Senhor MARCO ANTONIO CHAMON e do Senhor ANTENOR JOSÉ SANTOS MARGOTTO. Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 3ª Assembleia Geral Extraordinária da ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A., da qual eu, Marco Narciso Martins, Secretário, redigi a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada pelos presentes.

MARCOS NARCISO MARTINS
Secretário
Assembleia Geral