



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Brasília, 5 de novembro de 2025.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO

Aos cinco dias do mês de novembro 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 – Demonstrações Contábeis Intermediárias da ALADA – 3T25:** o Senhor Alexandre Falconiere de Torres realizou a exposição do item, apresentando os principais aspectos do documento e seus reflexos contábeis. Após o devido esclarecimento das dúvidas levantadas pelos membros do Conselho, a matéria foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. **Item II – Aprovação da Política de Tomada de Decisões e Alçadas:** o Senhor Alexandre Falconiere de Torres apresentou o item, com base no respectivo documento e na Nota Técnica nº 2025/ALADA/00011, de 22 de outubro de 2025. Após as discussões e o esclarecimento das questões apresentadas, a proposta foi colocada em deliberação e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. **Item III – Aprovação de Membro do Conselho Fiscal da ALADA:** com fundamento no pronunciamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, pela aprovação da indicação de membro do Conselho Fiscal, conforme Ofício nº SD-OFO-2025/01303, de

16 de outubro de 2025, e no currículo do indicado, o Conselho de Administração, após a apresentação do item e do nome indicado, deliberou por unanimidade de votos pela aprovação do Senhor Antenor José Santos Margotto como membro suplente do Conselho Fiscal, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa, nos termos do Ofício nº 27741/2025/CH GAB MD-MD, de 1º de outubro de 2025. **Item IV – Aprovação do Cronograma de Reuniões 2026:** o Presidente do Conselho reapresentou o cronograma de reuniões do exercício de 2026, discutido na reunião passada, consultando os conselheiros quanto a eventuais ajustes. Não havendo manifestações, o cronograma foi ratificado e aprovado por unanimidade. **Item V – Atualização sobre o Projeto MAPA – Museu Aeroespacial Paulista (Pauta Informativa):** o Senhor Alexandre Falconiere de Torres, com base na Nota Técnica nº 2025/ALADA/00012, de 29 de outubro de 2025, apresentou o andamento do Projeto MAPA na Empresa ALADA, prestando esclarecimentos adicionais aos conselheiros. Destacou, ainda, a proximidade da necessidade de deliberação formal sobre a atividade da empresa pelo colegiado, a ser realizada em momento oportuno, se necessário, em reunião extraordinária. **Item VI – Feedback da Viagem à Coreia do Sul (Pauta Informativa):** o Senhor Sergio Roberto de Almeida explanou sobre a viagem à Coreia do Sul, ressaltando as atividades desenvolvidas pela indústria de defesa daquele país e as oportunidades identificadas para a ALADA nas relações bilaterais. Em complemento a pauta, o Senhor Paulo Ricardo da Silva Mendes realizou a apresentação das atividades em andamento da Diretoria de Projetos e Negócios. Após os esclarecimentos complementares aos conselheiros, o item foi encerrado. O Presidente do Conselho abriu a palavras para considerações finais e o Senhor Carlos Roberto Santos mencionou a necessidade da Diretoria Executiva, em momento oportuno, apresentar o modelo de negócio, com os respectivos detalhamentos nos contratos, para conhecimento do Conselho. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 3 de dezembro 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 este Secretário.

CHRYSYTIAN ALEX SCHERK CICCACIO
Secretário
Conselho de Administração da Alada