



ATA DE REUNIÃO - CA N° 2025/00003

Brasília, 3 de setembro de 2025.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

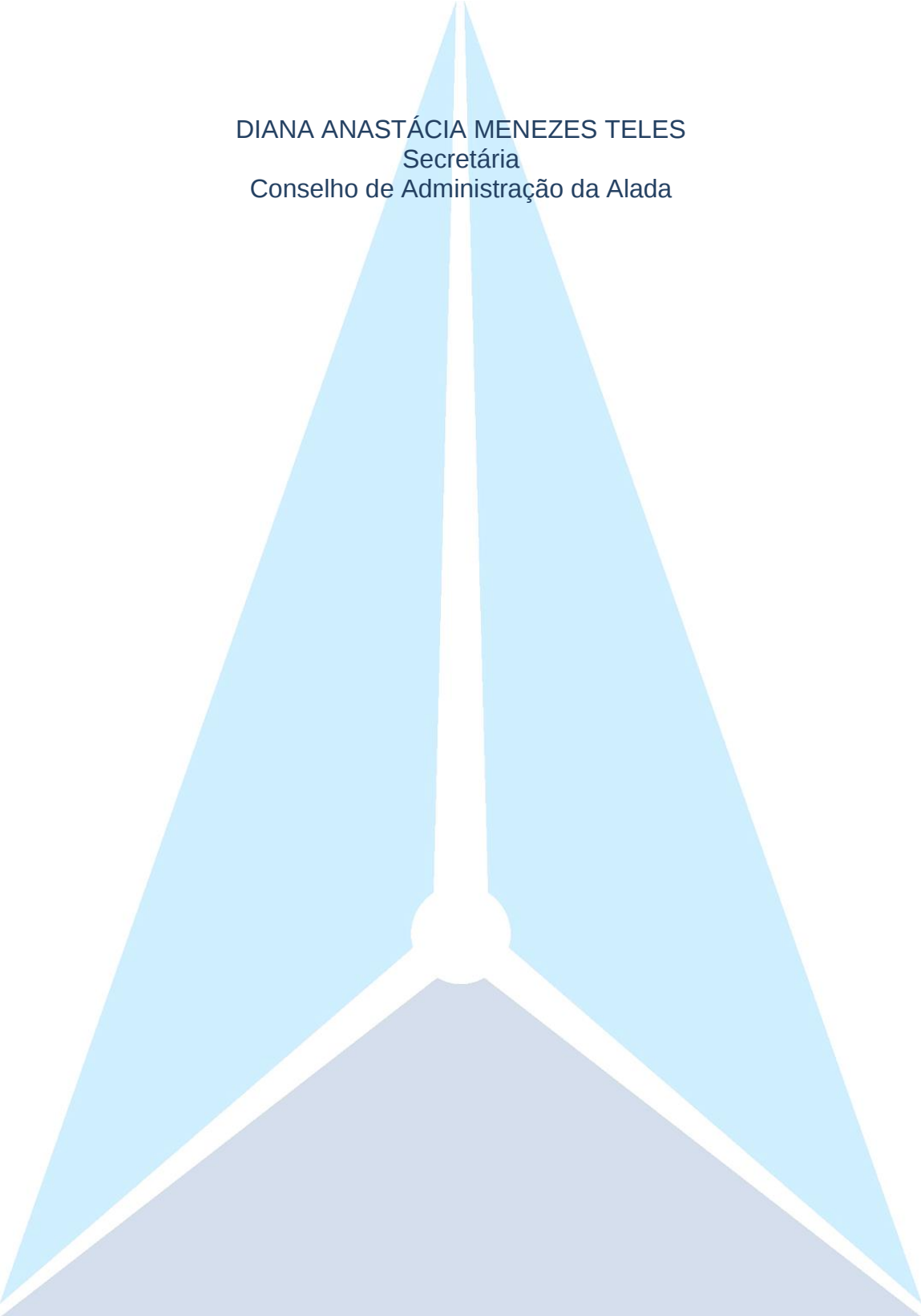
EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e quinze minutos, 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 – Posse de Conselheira de Administração:** Tomou posse a Senhora RAISSA VELOSO GOMES, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

_____ eleita para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Alada – Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A., pela 1ª Assembleia-Geral Extraordinária, realizada em 3 de setembro de 2025, na sede da ALADA, em Brasília /DF, para a vaga de membro indicado pela Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. **Item II – Apresentação Institucional da Empresa pelo Presidente da Alada:** O Presidente da Alada

procedeu à apresentação institucional da Empresa, destacando sua missão, visão, objetivos estratégicos e principais áreas de atuação, com vistas a proporcionar aos membros uma visão abrangente sobre a estrutura, funcionamento e projetos em desenvolvimento. **Item III - Museu Aeroespacial Paulista (MAPA):** Foi realizada uma apresentação pelo Senhor Alexandre Falconiere de Torres, Diretor de Administração, acerca do Museu Aeroespacial Paulista (MAPA), e da eventual atuação da Alada no projeto. **Item IV - Aprovação do calendário de reuniões do colegiado:** O Presidente do Conselho de Administração apresentou a proposta de Calendário de Reuniões para o exercício de 2025. Após a apresentação, a proposta foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Ressalta-se que foi realizada apenas uma alteração em relação à proposta original: a data da reunião do mês de outubro foi postergada para o dia 3 de outubro de 2025, com início previsto para às 09h00. **Item V - Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração:** O Presidente deu início à análise do item referente ao Regimento Interno, esclarecendo que a proposta apresentada teve como base o regimento da Controladora NAV Brasil. Em seguida, solicitou manifestações quanto a eventuais observações ou sugestões de melhoria. Após manifestações, a proposta foi, então, submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. **Item VI - Adoção das políticas, normas, regulamentos internos e do Código de Ética da Controladora:** O item da pauta foi apresentado pelo Senhor Sergio Roberto de Almeida, que argumentou a importância da ação para a empresa e a sua legalidade. Na votação, foi aprovada, por unanimidade, a adoção das políticas, normas, regulamentos internos e do Código de Ética da Controladora. **Item VII - Compartilhamento de comitês estatutários e de unidades de apoio à governança com a NAV Brasil:** O item da pauta foi apresentado pelo Senhor Sergio Roberto de Almeida, que ratificou a economicidade e legalidade dos compartilhamentos e especificou os comitês e setores compartilhados: Comitês de Auditoria Estatutário e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e os setores de Ouvidoria e Corregedoria. Sendo também especificado o compartilhamento de atividades de Contratação de Auditoria

Independente e do Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores, a serem realizados pela Controladora. Na votação, o item foi aprovado por unanimidade, visando a integração de práticas, a racionalização de recursos e o fortalecimento dos mecanismos de governança corporativa. **Item VIII – Proposta de orçamento de investimentos da Alada para o período 2025-2029 (item informativo):** Foi apresentada pelo Senhor Alexandre Falconiere de Torres, a Proposta de Orçamento de Investimentos da Alada, contemplando as diretrizes estratégicas e as prioridades definidas pela Administração, com a devida exposição das ações e dos valores previstos para o período de 2025 a 2029. Destacou-se que, em razão da inexistência de receitas operacionais nesta fase inicial, a proposta foi elaborada com base nos valores de CAPEX constantes do Plano de Negócios da Alada, na necessidade de preservação do capital social para cobertura das despesas iniciais de estruturação da empresa e nas ações orçamentárias da Controladora NAV Brasil, compatíveis com as demandas da subsidiária. Após apreciação, a Diretoria Executiva, por unanimidade, deliberou pela aprovação, em conformidade com a Nota Técnica apresentada. **Item IX - Proposta de investimento do capital social da Alada (item informativo):** Foi apresentada a proposta de aplicação financeira do capital social integralizado da Empresa, com a finalidade de preservar seu valor real frente à inflação. Informou-se que, em 06 de agosto de 2025, foi realizada a aplicação integral desse capital no fundo “BB Extramercado FAE 2 FIF Renda fixa”, com fundamento no artigo 90, inciso XIII, e no artigo 91, inciso IV, do Estatuto Social. Após análise, a Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a aplicação financeira. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 3 de outubro de 2025, às 9:00 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