

YABORÃ INDÚSTRIA AERONÁUTICA S.A.

CNPJ/ME nº 30.657.250/0001-60 - NIRE 35.300.517.547

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de fevereiro de 2023

1. Data, hora e local: No dia 07 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Yaborã Indústria Aeronáutica S.A. ("Companhia"), na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, Bairro Putim, CEP 12227-901. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Francisco Gomes Neto; e Secretária: Fabiana Klajner Leschziner. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Após devidamente discutidas, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: **4.1.** Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da lei das S.A. **4.2.** Tomar conhecimento e aceitar, conforme Termos de Renúncia assinados em livro próprio, arquivados na sede da Companhia, a renúncia do Diretor **Jackson Medeiros de Farias Schneider**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.469.074-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 401.085.030/20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, CEP 12227-901, com sua efetividade retroativa a partir de 16 de janeiro de 2023. **4.3.** Em vista das deliberações acima, registra que a Diretoria da Companhia passa a ser composta dos seguintes membros: (i) Francisco Gomes Neto, Diretor Presidente; (ii) Antonio Carlos Garcia, Diretor sem designação específica e (iii) Fabiana Klajner Leschziner, Diretora sem designação específica, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos contados de 01 de agosto de 2021. **4.4.** Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização da matéria ora aprovada perante os órgãos públicos e terceiros em geral. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. **Assinatura:** Presidente: Francisco Gomes Neto; Secretária: Fabiana Klajner Leschziner; Acionista: Embraer S.A. (p. Francisco Gomes Neto e Fabiana Klajner Leschziner). Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São José dos Campos, 07 de fevereiro de 2023. Mesa: Francisco Gomes Neto - Presidente; Fabiana Klajner Leschziner - Secretária. **JUCESP** nº 88.845/23-0 em 01/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 Pub: 25/03/2023

A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/03/25/YABORÃ1568451725032023.pdf>
Hash: 167959440303fef3e92fe046abb7d8974556c43238