

Embraer Defesa e Segurança Participações S.A.

CNPJ/ME nº 12.592.902/0001-43 - NIRE 3530038442-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 16 de agosto de 2023, às 10 horas, na sede da Embraer Defesa e Segurança Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, F-56, 1º andar, CEP 12227-901. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Walter Pinto Júnior; Secretária: Elaine Maria de Souza Funo. **4. Ordem do Dia:** Formalizar a reeleição dos Diretores da Companhia, qualificados abaixo, nos termos do art. 9 de seu Estatuto Social. **5. Dispensa de Leitura da Documentação:** Dispensada a leitura do documento mencionado na ordem do dia, visto que foi recebido antecipadamente pela acionista. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações pela única acionista da Companhia, sem quaisquer reservas ou ressalvas: **6.1.** A acionista decide reeleger como membros da Diretoria da Companhia os Srs. **Walter Pinto Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22440197 e inscrito no CPF/ME sob o nº 245.689.548-78, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial no KM 134, Rodovia Presidente Dutra, s/n Distrito, Eugênio de Melo, cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP: 12247-004, para o cargo de Diretor Presidente; **Alessandro Cesar Bueno**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.388.084-4 / SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 246.558.118-03, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501 - 30º andar (parte), Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP: 05425-070, para o cargo de Diretor; **Elaine Maria de Souza Funo**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.207.375-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 201.953.328-65, residente e domiciliada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, para o cargo de Diretora e **Márcia Regina Sato Davoli de Araújo**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.114.853-4 e inscrita no CPF sob o nº 000.115.537-74, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501 - 30º andar (parte), Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP: 05425-070, para o cargo de Diretora. **6.2.** Os Diretores ora reeleitos tomarão posse em seu cargo, assinando os respectivos termos de posse e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. **6.3.** O mandato dos Diretores ora eleitos será válido pelo período de 02 (dois) anos, contado a partir de 13 de maio de 2023, nos termos do art. 9, parágrafo 1º, do Estatuto Social, sendo ratificados todos os atos praticados pelos Diretores a partir de referida data. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela única acionista da Companhia. **8. Assinaturas:** Mesa: Walter Pinto Júnior (Presidente); Elaine Maria de Souza Funo (Secretária). **Acionista:** Embraer S.A. São José dos Campos, 16 de agosto de 2023. Declaramos que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. Walter Pinto Júnior - Presidente; Elaine Maria de Souza Funo - Secretária. Acionista: Embraer S.A., p. Antonio Carlos Garcia. JUCESP nº 361.759/23-0 em 6/9/23. Maria Cristina Frei - 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: 23/09/2023

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/09/23/OVALE1571949223092023.pdf>
Hash: 16953958834275f009d57c4fadab82236edae1f70