

## **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 janeiro de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 16 de janeiro 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 acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Elaine Maria de Souza Funo; Secretária: Márcia Regina Sato Davoli de Araújo. **4. Ordem do Dia:** 1. Formalizar a renúncia do então Diretor Presidente da Companhia, Sr. Jackson Medeiros de Farias Schneider e nomear o Sr. Walter Pinto Júnior, qualificado abaixo, como Diretor Presidente da Companhia, nos termos do art. 9 de seu Estatuto Social; 2. Alterar a redação do artigo 9º, *caput* e parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia; e 3. Ratificar o prazo do mandato dos diretores da Companhia até 13 de maio de 2023. **5. Dispensa de Leitura da Documentação:** Dispensada a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, visto que foram recebidos antecipadamente pela acionista. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista da Companhia, sem quaisquer reservas ou ressalvas: **6.1.** A acionista neste ato formaliza a renúncia ao cargo de Diretor Presidente do Sr. Jackson Medeiros de Farias Schneider, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.469.074-9-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 401.085.030-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade e Estado, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501 - 30º andar (parte), Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP: 05425-070, com efeitos a partir da presente data. **6.2.** A acionista decide também eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. 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. **6.3.** O Diretor Presidente ora eleito tomará posse em seu cargo, assinando o respectivo termo de posse e declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. **6.4.** O mandato do Diretor Presidente ora eleito terá seu término juntamente com os demais Diretores da Companhia em 13 de maio de 2023, permitida a reeleição. **6.5.** A acionista neste ato decide alterar a redação do artigo 9º, *caput* e parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, formalizando que a Diretoria da Companhia é composta por 04 (quatro) membros, bem como o prazo de mandato da Diretoria pelo período de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. **6.6.** Diante da deliberação do Item 6.5 acima, a redação do artigo 9º, *caput* e parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar da seguinte forma: "Artigo 9º: A Diretoria será composta por 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) deles o Diretor Presidente e os demais designados simplesmente Diretores, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria serão eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Os membros não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos." **6.7.** A acionista neste ato ratifica o prazo de duração do mandato dos Diretores até 13 de maio de 2023, reeleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 13 de maio de 2021. **6.8.** A consolidação do Estatuto Social da Companhia considerando as alterações acima mencionadas, que integra a presente ata como Anexo I. **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 acionista da Companhia. **8. Assinaturas:** Mesa: Elaine Maria de Souza Funo (Presidente); Márcia Regina Sato Davoli de Araújo (Secretária). Acionista: Embraer S.A. São José dos Campos, 16 de janeiro de 2023. Declaramos que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Elaine Maria de Souza Funo - Presidente; Márcia Regina Sato Davoli de Araújo - Secretária; Embraer S.A. - Acionista; p. Fabiana Klajner Leschziner. JUCESP nº 74.521/23-8 em 15/02/2023. 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/EMBRAER1568427225032023.pdf>  
Hash: 167958948211631c451eb04082adae44ca836ff53c