

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**ATA Nº 34**

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, presente a União, acionista detentora da totalidade das ações, por meio de sua representante legal, **MARISA ALBURQUERQUE MENDES**, Procuradora da Fazenda Nacional, designada pela Portaria nº 726, de 3 de maio de 2024, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicada no DOU em 6 de maio de 2024. A reunião contou com as presenças do Senhor **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**, Presidente do Conselho de Administração da AMAZUL; do Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; do Senhor **RICARDO IBSEN PENNAFORTE DE CAMPOS**, Chefe de Gabinete; e do Senhor **MAURÍCIO MORAES CREMONESI**, Consultor Jurídico. Para fins de atendimento aos requisitos formais, a representante da União assinou o Livro de Presença de Acionistas e assumiu a presidência da reunião o Senhor **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**, de acordo com o art. 13 do Estatuto Social da AMAZUL, tendo sido eu, VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA, designada para atuar como Secretária. O Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Eleição de membro para o Conselho de Administração; e 2 – Aprovação da proposta de alteração no Estatuto Social. **Item 1** – o Presidente apresentou a indicada para o Conselho de Administração, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em cargo vago, anteriormente ocupado por LÍVIA OLIVEIRA SOBOTA, a senhora ANNA CAROLINA VENTURINI, brasileira, solteira, Doutora em Ciência Política, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº [REDACTED], emitida pelo Departamento Nacional de Trânsito, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149, da Lei nº 6.404/76, [REDACTED] Brasília – DF, CEP [REDACTED], com mandato unificado até 24 de abril de 2027. **Item 2** – o Presidente submeteu a proposta de alteração no Estatuto Social, artigo 58, *caput*, §§1º e 2º. Em seguida, passou a palavra a representante que apresentou o seguinte **VOTO DA UNIÃO**: com base no Parecer 2168/2025/MF, de 23 de junho de 2025, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, no Parecer SEI nº 2158/2025/MF, de 23 de junho de 2025, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e na Nota Técnica SEI nº 23629/2025/MGI, e seu Anexo, ambos de 23 de junho de 2025, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI, todos objeto do Processo SEI nº 10951.003721/2025-42, a União vota pela 1 – eleição da ANNA

CAROLINA VENTURINI para o Conselho de Administração da AMAZUL, como representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Ofício SEI nº 65316/2025/MGI, de 22 de maio de 2025), em substituição a LÍVIA OLIVEIRA SOBOTA; e 2 – aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da AMAZUL – artigo 58, *caput*, §§1º e 2º, conforme a seguir: Art. 58. O Comitê de Auditoria, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por três membros indicados pelo Comando da Marinha. §1º Os membros do Comitê de Auditoria devem ter conhecimento e experiência profissional em auditoria ou em contabilidade societária e cumprir as exigências normativas relativas ao cargo. §2º Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata em quatro vias que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Presidente desta Assembleia Geral Extraordinária, Alexandre Rabello de Faria, pela representante da União, Marisa Albuquerque Mendes, e pela Secretária, Viviane Cristina Nogueira Mirandella, para os fins determinados em lei. São Paulo, primeiro de julho de dois mil e vinte e cinco.

Documento assinado digitalmente
 **MARISA ALBUQUERQUE MENDES**
Data: 02/07/2025 15:04:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARISA ALBUQUERQUE MENDES
Representante da União

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**
Data: 15/07/2025 16:24:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
 **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**
Data: 16/07/2025 11:59:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária