



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

ATA Nº 31/2023, DE 22 DE MAIO DE 2023

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e dez minutos, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEBRE), por videoconferência, composto pelo Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê, o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e o Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. O Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** justificou sua ausência. A Senhora VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA foi designada para atuar como secretária. Tendo sido verificado haver quórum legal, iniciou-se a reunião com a seguinte Ordem do Dia:

Item 1 – Análise da Política de Indicação, Sucessão e Nomeação de Conselheiros, Diretores e membros de Comitês.

I – Iniciados os trabalhos, foi analisada a Política de Indicação, Sucessão e Nomeação de Conselheiros, Diretores e membros de Comitês, tendo sido sugerida a alteração no item IV- Responsabilidades, que passou a ter a seguinte redação: *“Compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração opinar de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303, de 2016, dos cargos abrangidos por esta Política.”* Após a alteração, este Comitê, de acordo com o Art. 64, do Estatuto Social da AMAZUL, **considerou satisfatória e em condição de ser submetida para aprovação do Conselho de Administração, a Política de Indicação, Sucessão e Nomeação de Conselheiros, Diretores e membros de Comitês.**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e achada conforme, deverá ser assinada por mim e pelos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEBRE) para os fins determinados em lei.

RICARDO WATANABE
Presidente

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária