



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 51/2025, DE 3 A 4 DE ABRIL DE 2025

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, iniciou-se, de forma virtual, a 51ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEGRE), com encerramento previsto para o dia 4 de abril de 2025, às 16 horas, para manifestação via e-mail, conforme convocação anterior. Participaram da reunião, o Senhor **NEY FURTADO DE FARIA**, Presidente do Comitê; o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**, membro; o Senhor **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA**, membro; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como secretária. A deliberação refere-se a seguinte Ordem do Dia:

Item 1 - Análise da documentação recebida pelo OFÍCIO Nº 8035/CH-GAB-MD/GM/MD com a indicação da Senhora CINARA WAGNER FREDO, para recondução, como Conselheira de Administração, representante do Ministério da Defesa.

De acordo com art. 66, inciso I, do Estatuto Social, compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração opinar, de modo a auxiliar o acionista na indicação de membros do Conselho Fiscal e de Administração, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições.

Das Considerações do Comitê:

Considerando a tempestividade do presente parecer e sendo aferida a regularidade do formulário padronizado, este Comitê, subsidiando a manifestação não vinculante do Conselho de Administração, opina que a indicada, a Senhora **CINARA WAGNER FREDO**, representante do Ministério da Defesa, preenche todos os requisitos e não incorre em vedações, previstas no art. 54, do Decreto nº 8.945/2016, para ocupar o cargo de Conselheira de Administração da AMAZUL.

Continuação da ATA Nº 51/2025, de 3 a 4 de abril de 2025, do COPESRE.

=====

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, dia 04/04/2025, às nove horas e onze minutos, após todos se manifestarem, lavrando-se a Ata, que foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos membros do Comitê.

NEY FURTADO DE FARIA
Presidente

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Membro

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária