

## Akaer Engenharia S.A.

CNPJ 65.047.250/0001-22 - NIRE 35.300.474.465

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de setembro de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Em 13 de setembro de 2021, às 13:00h, na sede social da **Akaer Engenharia S.A.** ("Companhia"), sociedade anônima com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cesare Monsueto Giulio Lattes, 501, Eugênio de Melo, CEP 12247-014, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 65.047.250/0001-22 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.474.465. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor ("LSA"). **3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva; Secretário: Cássio Cassaro Grasselli. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) a aprovação da celebração dos Contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio ("ACC") nº 19623016 e nº 20210790, junto ao Banco Itaú, no valor de € 1.458.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil euros) e no valor de US\$ 931.500.000 (novecentos e trinta e um mil e quinhentos dólares americanos) respectivamente; (II) autorização à Diretoria da Companhia a tomarem todas as providências e atos necessários à efetivação da celebração dos Contratos de ACC nº 19623016 e nº 20210790; (III) aprovação da prestação de garantias pela Companhia em operação de terceiros, no valor de até R\$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), em favor do Banco do Brasil S.A., em garantia de obrigações contraídas ou a serem contraídas pela sociedade coligada Troya Indústria de Máquinas e Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.561.559/0001-30, com sede à Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, 501, Platô 1, Bloco A02, São José dos Campos/SP, CEP 12247-014 ("Troya") junto ao Banco do Brasil S.A. em operações de crédito ou de capital de giro. **6. Deliberações:** Depois de analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberam por: **6.1 Aprovar** a celebração dos ACCs nº 19623016 e nº 20210790, junto ao Banco Itaú, no valor de € 1.458.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil euros) e no valor de US\$ 931.500.000 (novecentos e trinta e um mil e quinhentos dólares americanos) respectivamente; **6.2 Aprovar** a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos necessários para a contratação e celebração dos ACCs nº 19623016 e nº 20210790 junto ao Banco Itaú. **6.3 Aprovar** a prestação, pela Companhia, de garantias em bens, direitos, créditos ou equipamentos, no valor de até R\$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), em favor do Banco do Brasil S.A., em garantia de obrigações contraídas ou a serem contraídas pela sua coligada Troya junto ao Banco do Brasil S.A. em operações de crédito ou de capital de giro, nas modalidades de garantia a serem pactuadas com o referido banco. Fica a Diretoria da Companhia autorizada para praticar e celebrar todos e quaisquer atos, documentos ou contratos necessários para a formalização das garantias ora aprovadas. **7. Encerramento:** Após as discussões e aprovação das matérias acima, nada mais havendo a tratar, esta ata foi transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais e, sem seguida, foi lida a todos, aprovada e assinada por todos os presentes. **8. Assinaturas:** Mesa: Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva - Presidente; Cássio Cassaro Grasselli - Secretário. Acionistas Presentes: Akaer Participações S.A. (por Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva e Bibiana Del Monaco Silva Misumi) e Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva. Esta é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São José dos Campos, 13 de setembro de 2021. Mesa: **Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva** - Presidente, **Cássio Cassaro Grasselli** - Secretário. Acionistas: **Akaer Participações S.A.** (Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva e Bibiana Del Monaco Silva Misumi); **Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva**. JUCESP nº 474.294/21-3 em 30/09/2021.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>