

## Akaer Participações S.A.

CNPJ/ME nº 13.018.427/0001-69 - NIRE 35.300.499.239

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2021

1. **Data, Hora e Local:** Em 23 de março de 2021, às 09 horas, na sede social da **Akaer Participações S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Doutor Nelson D'Ávila nº 389, sala nº 73, Bloco "A", Centro, CEP 12245-030, São José dos Campos, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 13.018.427/0001-69 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.499.239. 2. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 3. **Presenças:** Presentes a esta reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: **Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro naval e civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.752.699-8 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF/ME") sob o nº 860.083.078-87, residente e domiciliado na Alameda Vivaldi nº 106, Jardim Aquários I, CEP 12242-033, São José dos Campos, São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração; **Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.358.598-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 224.573.158-16, residente e domiciliado na Rua Mario nº 247, apartamento nº 101, Vila Romana, São Paulo, São Paulo, CEP 05048-010, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Livia Maria Del Monaco Silva Machado**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.358.597-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 224.699.568-03, residente e domiciliada na Avenida São João, 2400, apartamento nº 182, Bloco C, CEP 12242-000, São José dos Campos, São Paulo, como membro do Conselho de Administração; **Gustafson Fredrik**, sueco, portador do passaporte sueco nº 93630303, domiciliado na Rua Afonso Braz, 747, Apartamento 261 B, Torre Village, no Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04511-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro do Conselho de Administração; **Peter Gustaf Hjern**, sueco, portador do passaporte sueco nº 93700031, residente e domiciliado em Frivaktsgatan 19, 60365 Norrköping, Suécia, como membro do Conselho de Administração. Também compareceram à reunião outros participantes convidados dos Conselheiros, a saber: Aldo da Silva Junior, Bibiana Del Monaco Silva Misumi, Cássio Cassaro Grasselli, Fausto Fagioli Ferreira, Fernando Coelho Ferraz, Juliana Santos Araujo, Francilio Gracilio, Jan Gunnar Germundsson e Henny Signe Susanna Lundqvist. 4. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva, que convidou o Sr. Cássio Cassaro Grasselli para secretariá-lo. 5. **Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) apresentação dos resultados da Companhia e das empresas controladas Akaer Engenharia S.A., CNPJ/ME nº 65.047.250/0001-22 ("Akaer Engenharia"), Opto Tecnologia Optrônica Ltda., CNPJ/ME nº 01.810.988/0001-17 ("Opto S&D"), Equatorial Sistemas Ltda., CNPJ/ME nº 01.111.976/0001-02 ("Equatorial") e Troya Indústria de Máquinas e Engenharia Ltda., CNPJ/ME nº 07.561.559/0001-30 ("Troya") relativos ao ano de 2020; (ii) apresentação do orçamento consolidado da Companhia e das empresas Controladas (Akaer Engenharia, Opto S&D, Equatorial e Troya); (iii) apresentação da evolução do relatório da auditoria; (iv) apresentação de cenários das Despesas e Fluxos de Caixa da Companhia e das empresas controladas, já qualificadas, em relativos a fevereiro de 2021; (v) apresentação da dívida líquida da Companhia e suas Controladas; (vi) apresentação da estrutura de gestão das empresas controladas; (vii) apresentação da comparação dos resultados de 2012 a 2020 incluindo projeção para o ano de 2021; (viii) apresentação do plano de reestruturação da dívida em dólar da controlada Akaer Engenharia atualmente estimada em aproximadamente US\$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil dólares americanos), bem como deliberar sobre a autorização dos Diretores da Akaer Engenharia para realizar as transações bancárias necessárias para o cumprimento desse plano de reestruturação; (ix) a autorização da prorrogação do pagamento do valor de US\$ 867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil dólares americanos) devido pela controlada Akaer Engenharia a título de adiantamento de serviço ao fornecedor, à SAAB AB, sociedade devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da Suécia, com registro comercial nº 556036-0793 e sede em SE-851 88, Linköping, Suécia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.740.061/0001-65, para o dia 23 de março de 2021; (x) apresentação do plano de austeridade; (xi) apresentação das perspectivas dos contratos comerciais em andamento e de futuros contratos comerciais, nacionais e internacionais, das empresas controladas da Companhia; (xii) apresentação dos processos judiciais e administrativos da Companhia e suas controladas; (xiii) apresentação do andamento do desmembramento da matrícula do imóvel da controlada Akaer Engenharia e transformação em condomínio industrial; (xiv) as possíveis datas futuras para a realização de reuniões do Conselho de Administração. 6. **Deliberações:** Após analisar e discutir os assuntos da ordem do dia, os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem reservas, o que segue: 6.1. Os itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (x), (xi), (xii), (xiii) e (xiv), foram apresentados aos membros do Conselho de Administração da Companhia, que ficaram cientes. 6.2. Em relação ao item (viii), o plano de reestruturação da dívida em dólar da controlada Akaer Engenharia S.A, já qualificada, atualmente estimada em aproximadamente US\$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil dólares americanos) foi apresentado. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração autorizam que a Companhia vote positivamente em deliberação a ser proferida em Assembleia de Acionistas da Akaer Engenharia para Aprovar a realização das transações bancárias necessárias para o cumprimento desse plano de reestruturação. 6.3. Em relação ao item (ix), os membros do Conselho de Administração autorizam que a Companhia vote positivamente em deliberação a ser proferida em Assembleia de Acionistas da Akaer Engenharia para autorizar a prorrogação do pagamento do valor de US\$ 867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil dólares americanos) devidos pela controlada Akaer Engenharia a título de adiantamento de serviço ao fornecedor, à SAAB AB, já qualificada acima, para o momento que houver maior liquidez em seu caixa. 6.4. Em relação ao item (xiv), os membros do Conselho de Administração decidiram que as próximas reuniões do Conselho de Administração serão realizadas em: 22ª semana de 2021; 35ª semana de 2021 e 48ª semana de 2021. 7. **Encerramento:** Após as discussões e deliberações das matérias acima, nada mais havendo a tratar, esta ata de Reunião do Conselho de Administração foi lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e, em seguida, foi lida a todos, aprovada e assinada por todos os presentes. 8. **Assinaturas:** Presidente: Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva; Secretário: Cássio Cassaro Grasselli; Membros: Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva, Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva, Livia Maria Del Monaco Silva Machado, Gustafson Fredrik, Peter Gustaf Hjern; Convidados: Aldo da Silva Junior, Bibiana Del Monaco Silva Misumi, Cássio Cassaro Grasselli, Fausto Fagioli Ferreira, Fernando Coelho Ferraz, Juliana Santos Araujo, Francilio Graciano, Jan Gunnar Germundsson e Henny Signe Susanna Lundqvist. Esta é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São José dos Campos/SP, 23 de março de 2021. **Mesa:** Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva - Presidente, Cássio Cassaro Grasselli - Secretário. **Conselheiros:** Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva, Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos, Livia Maria Del Monaco Silva Machado, Gustafson Fredrik, Peter Gustaf Hjern. **Convidados:** Aldo da Silva Junior, Bibiana Del Monaco Silva Misumi, Cássio Cassaro Grasselli, Fausto Fagioli Ferreira, Fernando Coelho Ferraz, Henny Signe Susanna Lundqvist, Jan Gunnar Germundsson, Juliana Santos Araujo, Francilio Graciano. JUCESP nº 586.809/21-1 em 19/12/2021.

