

## 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 13 de setembro de 2021

1. **Data, Hora e Local:** Em 13 de setembro 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; **Mats Ingvar Fredrik Gustafsson**, sueco, portador do passaporte sueco nº 93630303, residente e domiciliado em Regementsgatan 10B 5tr, 211 42 Malmö, Suécia, 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 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 do plano de continuidade das atividades em decorrência da Pandemia do Covid-19; (ii) apresentação de assuntos estratégicos (iii) apresentação da estrutura de gestão das empresas controladas (iv) 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", em conjunto com Akaer Engenharia, Opto S&D e Equatorial, doravante denominadas "Controladas") relativos ao período de janeiro/2021 a setembro/2021; (v) apresentação da expectativa dos resultados da Companhia e das empresas Controladas para o ano de 2021; (vi) apresentação da previsão do orçamento de 2021 com os fechamentos mensais; (vii) apresentação de cenários das Despesas e Fluxos de Caixa da Companhia e das empresas Controladas para 2022; (viii) apresentação da dívida líquida da Companhia e suas Controladas; (ix) apresentação do plano de reestruturação de dívidas das empresas Controladas; (x) apresentação da previsão do Fluxo de Caixa do período de setembro/2021 a setembro/2022; (xi) apresentação do plano de reestruturação de dívidas das empresas Controladas, Akaer Engenharia, Opto S&D, Equatorial e Troya, bem como deliberar sobre a autorização dos Diretores da Akaer Engenharia para realizar as transações bancárias necessárias para o cumprimento desse plano de reestruturação; (xii) autorização para que a Controlada Akaer Engenharia formalize a contratação 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, bem como deliberar sobre a autorização dos Diretores da Akaer Engenharia para realizar todos os atos necessários para a efetivação da contratação desses ACCs; (xiii) apresentação da alocação de recursos das Controladas; (xiv) a autorização da prorrogação do pagamento, de forma equilibrada, do valor de US\$ 472.000.00 (quatrocentos e setenta e dois 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 depois de dezembro/2021; (xv) apresentação das perspectivas dos contratos comerciais em andamento e de futuros contratos comerciais, nacionais e internacionais, das empresas controladas da Companhia; (xvi) apresentação dos processos judiciais e administrativos da Companhia e suas Controladas; (xvii) apresentação do andamento do desmembramento da matrícula do imóvel da controlada Akaer Engenharia e transformação em condomínio industrial; (xviii) autorização para que a Controlada Akaer Engenharia outorgue garantias, 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 Controlada Troya junto ao Banco do Brasil S.A. em operações de crédito e de capital de giro; (xix) 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), (viii), (ix), (x), (xi), (xiii), (xv), (xvi), (xvii), foram apresentados aos membros do Conselho de Administração da Companhia, que ficaram cientes. 6.2. Em relação ao item (xii), os membros do Conselho de Administração **Aprovaram** a autorização para que a Companhia vote positivamente em deliberação a ser proferida em Assembleia de Acionistas da Akaer Engenharia para autorizar a contratar os 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, autorizando, ainda, a Diretoria da Akaer Engenharia a praticar todos e quaisquer atos para a celebração desses ACCs. 6.3. Em relação ao item (xiv), os membros do Conselho de Administração **Aprovaram** a autorização para 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\$ 472.000.00 (quatrocentos e setenta e dois mil dólares americanos) devidos pela controlada Akaer Engenharia a título de adiantamento de serviço ao fornecedor, à SAAB AB, já qualificada acima, para depois de dezembro/2021, em um momento que houver maior liquidez em seu caixa. 6.4. Em relação ao item (xviii), os membros do Conselho de Administração **Aprovaram** a autorização para que a Companhia vote positivamente em deliberação a ser proferida em Assembleia de Acionistas da Akaer Engenharia para autorizá-la a prestar 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 Controlada Troya junto ao Banco do Brasil S.A. em operações de crédito e de capital de giro, nas modalidades de garantia a serem pactuadas com o referido banco. 6.5. Em relação ao item (xix), os membros do Conselho de Administração decidiram que a data prevista para a próxima reunião do Conselho de Administração será dia 30 de novembro 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, Mats Ingvar Fredrik Gustafsson, Peter Gustaf Hjern. Esta é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São José dos Campos/SP, 13 de setembro 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, Mats Ingvar Fredrik Gustafsson, Peter Gustaf Hjern. JUCESP nº 586.806/21-0 em 10/12/2021.

