



Ministério da Defesa

COMANDO DA MARINHA
DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA
EM SÃO PAULO
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2013

Aos dezesseis (16) dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze (2013), às 15h00 horas, no Auditório do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes número dois mil, quatrocentos e sessenta e oito, Cidade Universitária, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a União, por meio de sua representante legal, KÁTIA APARECIDA ZANETTI DE LIMA, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria nº 613, de 17 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 20 de agosto de 2012, reuniu em primeira convocação, dispensada a publicação convocatória, por ser acionista única da EMPRESA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, detentora da integralidade do seu capital social. Preliminarmente, cumpre que seja esclarecido que a presente assembleia geral de constituição se realiza, em caráter excepcional, fora da sede da Empresa, na mesma localidade, pelo fato de aquele se encontrar em fase de instalação. É a seguinte Ordem do Dia: I. Aprovação da constituição do Capital social; II - Aprovação do Estatuto Social; III. Eleição dos membros do Conselho de Administração; IV. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; V. Aprovação da remuneração global dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal; e VI. Constituição da empresa. A assembleia contou com a presença do Sr. MARCO ANTÔNIO RAUPP, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; Almirante-de-Esquadra JULIO SOARES DE MOURA NETO, Comandante da Marinha; Senhor ARI MATOS CARDOSO, Secretário-Geral do Ministério da Defesa; Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA, Secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha; Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, NEY ZANELLA DOS SANTOS, Diretor-Presidente designado para a Empresa; e Senhor IDERVÂNIO DA SILVA COSTA, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para fins de atendimento aos requisitos formais, assinou a representante da União o Livro de Presença de Acionistas e assumiu a Presidência dos trabalhos, tendo convidado a mim, Capitão-Tenente, do Quadro Auxiliar da Armada, KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, para secretariar a reunião, o que aceitei. Iniciando os trabalhos, a Presidente da assembleia informou que a EMPRESA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL é uma empresa pública sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha, cuja criação foi autorizada ao Poder Executivo pela Lei nº 12.706, de 08 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 09 de agosto de 2012, com prazo de duração indeterminado e com a finalidade de promover, desenvolver, absorver, transferir e manter tecnologias necessárias às atividades nucleares da Marinha do Brasil e do Programa Nuclear Brasileiro - PNB, bem como as necessárias à elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização da construção de submarinos para a Marinha do Brasil, tendo sede e foro na Avenida Nove de Julho, nº 4.597, no bairro Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo estabelecer escritórios em outras unidades da Federação. Nesse sentido, o Poder Executivo, autorizado pela Lei acima mencionada fez publicar, no Diário Oficial da União de 04 de fevereiro de 2013, o Decreto nº 7.898, de 1º de fevereiro de 2013, que dispôs sobre a criação da empresa em tela. Passando ao primeiro item da ordem do dia, a representante da União votou pela aprovação da constituição do capital social da EMPRESA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, "em organização", no montante de R\$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), com integralização inicial de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em espécie, conforme anexo recibo nº 78.321.588.000.034 (autenticação C.798.692.669.473AIB), datado de 12 de agosto de 2013, comprovando o depósito procedido pela União no Banco do Brasil S/A, do valor em tela, em nome da empresa, e R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), em bens móveis, decorrentes da cisão parcial da EMGEPRON, avaliados por peritos, conforme Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON (itens 2.1 e 1.4), ocasião em que foram subscritas, pela acionista, 53.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralmente sob a propriedade da União, nos termos do Decreto nº 7.898, de 1º de fevereiro de 2013, e da Lei nº 12.706, de 8 de agosto de 2012. Passando ao segundo item da ordem do dia foi aprovado, na forma de voto da União, o estatuto social da EMPRESA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, com suas folhas rubricadas pela representante da União e por mim Secretário, cujo texto se encontra anexo à presente ata, da qual faz parte integrante. Passando ao terceiro item da ordem do dia, foi procedida a eleição dos membros do Conselho de Administração, com prazo de gestão de 3 (três) exercícios sociais na forma do Art. 26 do Estatuto Social, tendo a Representante da União votado nos indicados a seguir: a) como indicado pelo Ministério da Defesa, o Senhor ARI MATOS CARDOSO, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, RG nº 1674025-0 - IPR/RJ, CPF nº 006.372.387-53, domiciliado na Rua Farne de Amodeo, nº 108, apartamento nº 301, Bairro Ipanema, CEP 22420-020, Cidade do Rio de Janeiro - RJ; b) como indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Senhor IDERVÂNIO DA SILVA COSTA, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, RG nº 1.503.564 - SSP/DF, CPF nº 794.129.981-04, domiciliado no Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), Condomínio Solar de Brasília, Quadra nº 03, conjunto 14, casa 15, Bairro Lago Sul, CEP 71680-349, Brasília - DF; c) como indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Sr. MARCO ANTÔNIO RAUPP, brasileiro, casado, Matemático, RG nº 32098812 - SSP/SP, CPF nº 076.608.801-44, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 4º andar, CEP 70067-900, Brasília - DF; d) como Indicado do Comando da Marinha, para exercer a função de Presidente do Colegiado o Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA, brasileiro, casado, formado pela Escola Naval, CPF nº 275.427.007-82, Cédula de Identidade nº 232.973, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, com domicílio no Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra 12, Conjunto 14, Casa 9, Bairro Lago Sul, CEP 71630-345, Brasília - DF; e) como indicado pelo Comando da Marinha, o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, NEY ZANELLA DOS SANTOS, Diretor-Presidente eleito para a empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, brasileiro, divorciado, formado pela Escola Naval, cédula de identidade nº 257.859, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, CPF nº 270.089.167-87, domiciliado na Rua Haddock Lobo, nº 964, apartamento nº 31, Bairro Cerqueira César, CEP 01414-001, São Paulo - SP. Passando ao quarto item da ordem do dia, Eleição do Conselho Fiscal, a Assembleia elegeu, como membros titulares, cujo mandato encerrar-se-á na Assembleia Ordinária que se realizar no exercício de 2014, o Sr. MARCO ANTONIO ALVES, brasileiro, casado, Engenheiro, identidade nº M-2.656.311 - SSP/MG, CPF nº 633.274.816-87, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco Q, 1º andar, sala 115, CEP 70049-900, Brasília - DF; o Sr. FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO, brasileiro, casado, formado pela Escola Naval, identidade nº 277.635, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, CPF nº 374.037.297-49, domiciliado na Rua Gabriel Matta, nº 76, apartamento nº 102, Bairro Recreio dos Bandeirantes, CEP 22790-050, Rio de Janeiro - RJ; tendo como suplentes, o Sr. WALTER COSTA SANTOS, brasileiro, casado, Engenheiro, identidade nº 813.593 - SSP/AL, CPF nº 777.185.344-72, domiciliado no SQN-115, bloco J, apartamento nº 502, Bairro Asa Norte, CEP 70772-100, Brasília - DF e o Contra-Almirante, Intendente da Marinha, JAYME TEIXEIRA PINTO FILHO, brasileiro, casado, formado pela Escola Naval, identidade nº 308.935, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, CPF nº 607.686.307-20, domiciliado na avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 2.500, condomínio Riviera Delfiore, bloco nº 03, apartamento nº 1.001, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22630-020, Rio de Janeiro - RJ; eleita como membro titular, indicada pelo Ministério da Fazenda, a Senhora MARIA DA GLÓRIA FELGUEIRAS NICOLAU, brasileira, casada, Economista, identidade nº 2.807.611 - SSP/DF, CPF nº 032.176.708-09, domiciliada no Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra Interna 28, conjunto nº 12, casa nº 03, Bairro Lago Sul, CEP 71760-320, Brasília - DF, tendo como suplente o Sr. MARCELO MARTINS DE BESSA, brasileiro, solteiro, Economista, RG nº 1.303.037-SSP/DF, CPF nº 610.099.201-97, domiciliado no SHI GSUL, quadra nº 711, bloco S, casa nº 39, CEP 70361-719, Brasília - DF. Passando ao quinto item da ordem do dia, aprovação da remuneração global dos administradores, consoante orientação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, na forma do Ofício nº 1323/DEST-MP, acompanhado da Nota Técnica nº 354/CGCOR/DEST/SE-MP, ambos de 13 de agosto de 2013, em observância ao art. 6º, inciso IV do Anexo I do Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, da forma que segue: (i) fixar em até R\$ 837.576,00 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais) a remuneração global a ser paga aos administradores dessa Empresa, no período compreendido entre agosto de 2013 a março de 2014; (ii) fixar os limites individuais do período de doze meses, por rubrica e por cargo, com manifestação conforme tabela anexa, observado o limite global definido na alínea i); (iii) a representante da União votou pela delegação de competência ao Conselho de Administração para autorizar o pagamento efetivo mensal da remuneração, observado o limite individual definido na tabela anexa; (iv) fixar os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios; (v) vedar expressamente o repasse de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva data-base; e (vi) condicionar o aumento da remuneração dos dirigentes à disponibilidade orçamentária para os respectivos exercícios, conforme disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal; Passando ao sexto item da ordem do dia, tendo em vista o atendimento aos requisitos legais, foi declarada definitivamente constituída a EMPRESA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. - AMAZUL, em decorrência da cisão parcial da Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, nos termos da Lei nº 12.706, de 8 de agosto de 2012 e do Decreto nº 7.898, de 1º de fevereiro de 2013. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 4 (vias) que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por mim e pela representante da União, para os fins determinados em lei.

KÁTIA APARECIDA ZANETTI DE LIMA
 Presidente da Assembleia-Geral Extraordinária

KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
 Secretário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 1, DE 16 DE AGOSTO DE 2013

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, no Auditório do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes número dois mil, quatrocentos e sessenta e oito, Cidade Universitária, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, presidida pelo Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA, representante do Comando da Marinha, com a presença das demais Conselheiros de Administração, o Ministro MARCO ANTÔNIO RAUPP, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Senhor ARI MATOS CARDOSO, representante do Ministério da Defesa; Senhor IDERVÂNIO DA SILVA COSTA, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, NEY ZANELLA DOS SANTOS, Diretor-Presidente designado para a empresa; tendo eu, Capitão-Tenente, do Quadro Auxiliar da Armada, KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO, atuado como Secretário. O Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA, havendo quórum legal, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do Conselho de Administração. A Presidência, ao iniciar as deliberações previstas na ordem do dia, deu posse à Diretoria-Executiva da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., composta pelas autoridades a seguir, que foram investidas, mediante assinatura nos respectivos Termos de Posse: no cargo de Diretor-Presidente, o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, NEY ZANELLA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, formado na Escola Naval, portador da cédula de identidade número 257.859, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 270.089.167-87, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, número novecentos e sessenta e quatro, apartamento número trinta e um, Bairro Cerqueira César, Código de Endereçamento Postal número 01414-000; no cargo de Diretor de Administração e Finanças, o Contra-Almirante, Intendente da Marinha, AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, brasileiro, casado, formado na Escola Naval, portador da cédula de identidade número 335.026, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 551.688.417-91, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, número novecentos e setenta e um, apartamento número vinte e dois, Bairro Cerqueira César, Código de Endereçamento Postal número 01414-001; e, no cargo de Diretor Técnico-Comercial, o Capitão-de-Mar-e-Guerra, da Reserva Remunerada da Marinha, Engenheiro-Naval, LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES, brasileiro, casado, formado na Escola Naval, portador da cédula de identidade número XXX, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 466.200.367-91, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barira, número duzentos e sessenta e oito, apartamento número cento e três, Bairro Perdizes, Código de Endereçamento Postal número 05009-000. Em sequência, o Conselho de Administração aprovou os critérios, previamente analisados, para contratação de pessoal pela AMAZUL por prazo determinado. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do Conselho de Administração, tendo sido lavrada a presente Ata no Livro de Atas da Assembleia-Geral, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretário, e pelos conselheiros empossados. Esta Ata foi elaborada em duas vias digitadas.

WILSON BARBOSA GUERRA
 Presidente do Conselho

MARCO ANTÔNIO RAUPP
 Conselheiro

ARI MATOS CARDOSO
 Conselheiro

IDERVÂNIO DA SILVA COSTA
 Conselheiro

NEY ZANELLA DOS SANTOS
 Conselheiro

KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
 Secretário

TRIBUNAL MARÍTIMO

ATA DA 6.828ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2013 (TERÇA-FEIRA)

Presidência do Excm. Sr. Juiz Vice-Almirante (RM1) LUIZ AUGUSTO CORREIA, Secretário do Tribunal, o Bacharel MANOEL MACHADO DOS ANJOS.

Às 13h30min, presentes os Exmos. Srs. Juizes, FERNANDO ALVES LADEIRAS, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, MARCELO DAVID GONCALVES, SERGIO BEZERRA DE MATOS, NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO e GERALDO DE ALMEIDA PADILHA, foi aberta a Sessão. Sem impugnação, foi aprovada a Ata da Sessão anterior, distribuída nos termos do art. 31 do Regimento Interno.