



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 74 DE 30 DE MARÇO DE 2022

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se a 4ª reunião do ano de 2022 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. Conforme parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, por videoconferência, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, por videoconferência; o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por videoconferência; o Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Ministério da Defesa, por videoconferência; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, membro independente, representante do Ministério da Economia e Presidente do Comitê de Auditoria, por videoconferência; e a Senhora **PRISCILA PALMA SANCHEZ**, representante eleita pelos empregados. O Senhor ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO, Diretor-Presidente da AMAZUL justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA, Diretor-Presidente Interino; o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor RICARDO WATANABE, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Senhor GABOR HODI JÚNIOR, membro Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como

Secretária. O Presidente presidiu a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD e em primeira convocação, cumprimentou a todos e na sequência apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: **Item 1** - Manifestação do enquadramento dos indicados ao Conselho Fiscal e de Administração. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que apresentou as personalidades indicadas para compor o Conselho de Administração da AMAZUL: Senhor PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR, indicado, como representante do Comando da Marinha, pelo Ofício nº 40-21/2022/GCM; e o Senhor ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES, indicado, como representante do Ministério da Defesa, pelo Ofício nº 5820/SG-MD. Em seguida, informou que é de opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que os indicados preenchem todos os requisitos e não incorrem em vedações, previstas no art. 54, do Decreto nº 8.945/2016, para ocupação dos cargos de Conselheiros de Administração. Em seguida, apresentou os indicados, pelo Ofício nº 40591/2022/ME, para compor o Conselho Fiscal da AMAZUL: Senhor RAFAEL PEREZ MARCOS e Senhora LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE para exercerem, respectivamente, as funções de titular e de suplente, representantes do Tesouro Nacional. Informou, em seguida, que é de opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que os indicados preenchem todos os requisitos e não incorrem em vedações, previstas no art. 56, do Decreto nº 8.945/2016, para ocupação dos cargos de Conselheiros Fiscais, porém, destacou a ausência da aprovação formal da Casa Civil da Presidência da República do Formulário Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (SINC), condição obrigatória para eleição em Assembleia, conforme determina a Resolução CGPAR Nº 24, de 23 de agosto de 2018, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). Em seguida, quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados, o Conselho de Administração manifestou-se favorável quanto ao enquadramento dos indicados para o Conselho de Administração e Fiscal, condicionada ao recebimento das aprovações da Casa Civil, até a Assembleia Geral Ordinária, para as indicações do Conselho Fiscal. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião e parabenizou os indicados. O Conselheiro Welerson agradeceu pela reunião e parabenizou os novos membros do Conselho Fiscal e de Administração. O Conselheiro Petronio agradeceu pelos cumprimentos e boas-vindas, em seguida parabenizou o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração pelo trabalho realizado. O Conselheiro Campos agradeceu a todos pela participação e desejou sucesso aos indicados. O Conselheiro

Marcos Pontes cumprimentou e agradeceu a todos pela reunião. Em seguida, informou sua saída do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e se despediu dos Conselheiros e da Diretoria-Executiva da empresa. O Presidente agradeceu aos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração pelo trabalho minucioso realizado. Ao Conselheiro Marcos Pontes, reafirmou seu apresso e admiração pelo Conselheiro e desejou êxito nesta singradura que se inicia. O Diretor-Presidente Interino reiterou os votos de sucesso ao Conselheiro. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 14h48min, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de março. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias digitadas. São Paulo, SP.

MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da Marinha
Presidente

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE
AGUIAR
Representante do Ministério da Defesa

MARCELO FRANCISCO CAMPOS
Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto

MARCOS CESAR PONTES
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações

WELERSON CAVALIERI
Representante do ME

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária