

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 27, DE 30 DE JULHO DE 2018**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, realizou-se a 6ª reunião do ano de 2018, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, por videoconferência das seguintes localidades: Sede Provisória da AMAZUL, em São Paulo-SP, na Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, em Brasília-DF e na Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro-RJ, presidida pelo Senhor **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: Ministro **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa; Senhor **PAULO ROBERTO PERTUSI**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações; Senhor **FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÉRO**, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Senhor **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e Senhor **DANIEL MASSAMI HIRATA**, representante eleito pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia, o senhor ANTONIO BERNARDO FERREIRA, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor PAULO RICARDO MÊDICCI, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança; o Senhor JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO, Auditor-Chefe; e o Senhor MAURICIO CREMONESI, Consultor Jurídico; tendo sido eu, CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, designada para atuar como Secretária. O Presidente, 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 declarou iniciada a reunião do CONSAD. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que anunciou a estruturação da Diretoria de Gestão de Conhecimento e Pessoas (DGCP) e da área de Projetos, centrada no setor nuclear. Informou que em junho concluiu o processo de progressão e promoção de 1.233 empregados e iniciará neste mês o processo de avaliação de desempenho individual de todos os empregados. Em seguida, destacou que a AMAZUL encerrou sua participação no Grupo Técnico 1 do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB), que visou a formulação de uma política nuclear para o País e continua participando do Grupo Técnico afeto ao RMB. Na sequência, anunciou que está finalizando a Gestão do Conhecimento na Assessoria de

Meio Ambiente do CTMSP e iniciou a aplicação do modelo na Coordenadoria do Ciclo do Combustível Nuclear. Participou que a empresa concluiu sua tarefa de alocar recursos humanos de conhecimento específico à Agência Naval de Segurança Nuclear. Em seguida, informou que as obras da nova sede continuam dentro do cronograma e que pretende levar os conselheiros para visitar o local na próxima reunião. Destacou que no dia 16 de agosto, a AMAZUL completará cinco anos de existência e irá promover uma corrida, no fim do ano, com a participação de empregados e comunidades em Aramar, na Fazenda Ipanema. Na sequência, noticiou que não há novidades sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, pois o dissídio de greve ainda não foi julgado em segunda instância. Por fim, participou que atendendo às orientações deste Conselho, a AMAZUL está acompanhando a evolução da administração e gastos do PAMSE, conforme deliberado na última reunião. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Plano de Negócios – andamento; 2 – Renovação da autorização da Fundação PATRIA como fundação de apoio à AMAZUL; 3 – Eleição do Comitê de Elegibilidade; 4 – Aprovação do Regimento Interno do CONSAD; e 5 – Apresentação do Regimento Interno dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs as seguintes alterações na Ordem do Dia: retirar do item 5 a Apresentação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e incluir o item 6, Eleição do Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: 1 – Plano de Negócios – andamento; 2 – Renovação da autorização da Fundação PATRIA como fundação de apoio à AMAZUL; 3 – Eleição do Comitê de Elegibilidade; 4 – Apresentação do Regimento Interno do CONSAD; 5 – Apresentação do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade e 6 - Eleição do Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador Geral de Negócios, que apresentou os 7 empreendimentos constantes do Plano de Negócios da Amazul (PNA) e o andamento da execução de 3 empreendimentos, a saber: a) Motor de Ímãs Permanentes (MIP) do Programa de Submarinos, que se encontra em fase de negociação e captação de recursos; b) Gestão do Conhecimento (GC) do Programa Nuclear da Marinha, que é o principal projeto estratégico da AMAZUL. Informou que foi criada uma Metodologia de GC para reter, proteger e disseminar conhecimento importante na área de Tecnologia Nuclear e de Construção de Submarinos. Anunciou que está finalizando a aplicação do modelo da Gestão do Conhecimento na Assessoria de Meio Ambiente do CTMSP; e c) Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), do Programa Nuclear Brasileiro, cujo objetivo envolve o desenvolvimento do Projeto Detalhado do Núcleo de Produção e Pesquisa (NPP) do RMB, em que a AMAZUL será responsável pelas partes civil e elétrica, e a INVAP (Investigación Aplicada), pela parte nuclear. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Consultor Jurídico, que apresentou a proposta de renovação da autorização para a Fundação PATRIA figurar como fundação de apoio à AMAZUL, na forma da Lei nº 8.958/1994, do Decreto nº 7.423/2010 e da Portaria Interministerial NECMCTIC nº191/2012. O Conselho aprovou, por unanimidade, a renovação da autorização. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança, que apresentou as personalidades que foram indicadas para compor o Comitê de Elegibilidade, com prazo de atuação de dois anos, permitidas duas reconduções: o Senhor **SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 10.4543, emitida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.491.197-53, domiciliado e residente na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Rua Haddock Lobo, 360, Apt 1.004, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20260-142; o Senhor **MARCELO HIRATA**, brasileiro, divorciado, advogado,

portador da cédula de identidade 21.291.549-6, emitida pela SSP/SP, CPF 137.510.408-03, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Rua Abadia dos Dourados, 325, Vila Indiana, São Paulo/SP, CEP 05586-030; e o Senhor **EDUARDO CABRAL DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade 25.720.974-8, emitida pela SSP/SP, CPF 279.777.798-03, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Rua Manuel Valente, 140, Tucuruvi, São Paulo/SP, CEP 02311-030. Os indicados foram eleitos, por unanimidade, para o Comitê de Elegibilidade. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança, que apresentou o Regimento Interno do CONSAD. Os conselheiros propuseram alterações, que serão objeto de novo parecer jurídico para aprovação em reunião posterior. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança apresentou o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade para avaliação dos conselheiros e posterior aprovação em reunião seguinte. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Ney Zanella, que apresentou a seguinte personalidade indicada para compor a Diretoria-Executiva, com prazo de gestão de dois anos, permitida três reconduções: o Senhor **LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES HECHT**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 297.565, emitida pela MB/RJ, CPF 037.033.318-79, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Rua Gaivota, 745, Apto 32, Moema, São Paulo/SP, CEP 04522-032. O Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas foi eleito pelo Conselho, por unanimidade. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Daniel deu boas-vindas ao novo Diretor e destacou a importância da Gestão do Conhecimento para a AMAZUL. O Conselheiro Ney Zanella agradeceu a participação e contribuições dos conselheiros sobre os assuntos pautados na Ordem do Dia. O Conselheiro Pertusi destacou que os aprendizados colhidos neste Conselho servem de referência para sua atuação em outras empresas. O Conselheiro Fernando agradeceu ao Conselheiro Zanella pela interação aos assuntos afetos ao Ministério do Planejamento e comunicou sua visita à Itaguaí Construções Navais na semana passada. O Conselheiro Silva e Luna elogiou a participação facilitada neste conselho e a antecedência dos documentos encaminhados como subsídios à reunião. Por fim, o Presidente agradeceu a presença do Auditor-Chefe e destacou a eficácia da reunião realizada por videoconferência. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de julho. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas do CONSAD, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias digitadas. São Paulo, 30 de julho de dois mil e dezoito.



BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Representante do Comando da Marinha
Presidente





JOAQUIM SILVA E LUNA
Representante do Ministério da Defesa
Membro



PAULO ROBERTO PERTUSI
Representante do MCTIC
Membro



NEY ZANELLA DOS SANTOS
Diretor-Presidente
Membro



FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÉRO
Representante do MPDG
Membro



DANIEL MASSAMI HIRATA
Representante dos empregados
Membro



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária