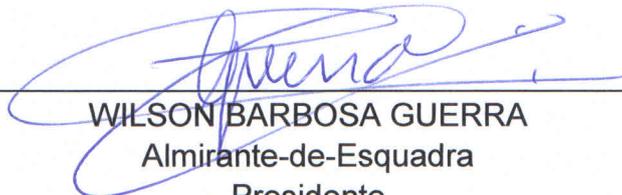


**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 2, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013**

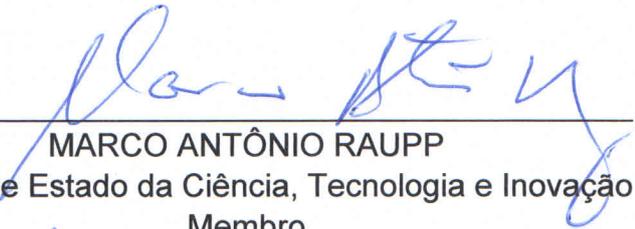
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dez horas e vinte minutos, na Sede da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, situada na Avenida Nove de Julho, nº 4.597, bairro Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 01407-100, realizou-se a 2ª reunião do Conselho de Administração (CONSAD) 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 dos demais Conselheiros de Administração: o Ministro **MARCO ANTÔNIO RAUPP**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; o Dr. **ARI MATOS CARDOSO**, representante do Ministério da Defesa; Dr. **IDERVÂNIO DA SILVA COSTA**, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da empresa; a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados; e o Senhor **CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL**, representante suplente eleito pelos empregados. A reunião contou com a presença do Almirante-de-Esquadra ARTHUR PIRES RAMOS, Assessor Especial do Comandante da Marinha; do Contra-Almirante AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças; do Capitão-de-Mar-e-Guerra LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES, Diretor Técnico-Comercial; do Capitão-de-Mar-e-Guerra MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA, Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas; e do Capitão-de-Mar-e-Guerra JOSE ALBERTO CUNHA COUTO, Assessor de Planejamento Estratégico; tendo sido eu, Capitão-Tenente, do Quadro Técnico, ANDRÉA MARIA GUIMARÃES, designada para atuar como Secretária. O Presidente, havendo *quórum* legal, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do CONSAD, passando a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que fez uma apresentação da empresa, mencionando os desafios e conquistas alcançados nos últimos três meses pela AMAZUL, destacando a contratação da empresa FIA, que elaborará um Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) para os funcionários da AMAZUL, cujo objetivo é equiparar a remuneração a valores de mercado. A previsão é de que o PCRC seja concluído em dezembro de 2013 e encaminhado para avaliação e aprovação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. Concitou o apoio político de cada um dos Conselheiros, face ao tempo exíguo para tramitação do documento, de modo a dar condições à empresa de reter e

atrair profissionais capacitados. Em seguida a palavra foi passada ao Conselheiro Raupp, que mencionou seu entusiasmo em fazer parte do Conselho de uma empresa como a AMAZUL e solicitou a elaboração de estudos a fim de avaliar as possibilidades de trabalhar em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Na sequência, o Conselheiro Ari Matos demonstrou a satisfação de compor o Conselho da AMAZUL, principalmente por ter acompanhado todo o processo de sua criação. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Posse dos representantes dos empregados no CONSAD; II – Apresentação e Aprovação do Planejamento Estratégico Preliminar da AMAZUL; III – Aprovação do Regimento Interno, do Regulamento de Licitações e do Regulamento de Pessoal da AMAZUL, e do Regimento Interno do CONSAD; IV – Andamento dos negócios da empresa; e V – Palavras dos Conselheiros. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Colegiado deu posse aos representantes dos empregados, eleitos por meio de eleição conduzida pela empresa, em conformidade com o estabelecido no parágrafo primeiro, do artigo segundo da Lei número 12.353, de 28 de dezembro de 2010. Foram investidos no CONSAD, mediante assinatura nos respectivos Termos de Posse, a Senhora JAQUELINE SALES GORROI, como membro do Conselho, e o Senhor CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL, como suplente. O Presidente do Conselho saudou os novos membros e os cumprimentou, em nome de todo o Conselho, mencionando a satisfação em tê-los no Colegiado. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Colegiado tomou conhecimento do Planejamento Estratégico Preliminar da AMAZUL, apresentado pelo Assessor José Alberto Cunha Couto. Após a apreciação, o Presidente consultou os Conselheiros, que concordaram, por unanimidade, com a sua execução a partir da presente data; **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Conselho aprovou, por unanimidade e com as alterações propostas pelo Conselheiro Ari Matos, o Regimento Interno do CONSAD, o Regimento Interno, o Regulamento de Licitações e o Regulamento de Pessoal da AMAZUL, que passarão a vigorar a partir da presente data, de acordo com as Resoluções do CONSAD números 001 e 002, respectivamente. Ficou estabelecido pelo Conselho que apenas o Presidente assinará os documentos que forem aprovados nas reuniões; **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Almirante Agostinho, que apresentou uma visão sobre a saúde financeira da empresa. Em seguida, a palavra foi passada ao Diretor Técnico-Comercial, Comandante Leonam, que apresentou os prognósticos de negócios da empresa. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, foi aberta a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Raupp disse esperar que as ideias cheguem ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde prestará total apoio. O Conselheiro Ari Matos mencionou a importância da preocupação com o Planejamento Estratégico, que norteará todas as ações da empresa. O Conselheiro Idervânio parabenizou as iniciativas da Diretoria da AMAZUL e mencionou o potencial da AMAZUL na realização de grandes projetos para o país. A Conselheira Jaqueline comentou que é uma satisfação compor o Colegiado e representar seus colegas de trabalho, que estão mais motivados por perceberem que a Direção da empresa está envolvida nos interesses dos seus colaboradores. **Deliberações adicionais:** O Conselheiro Ney

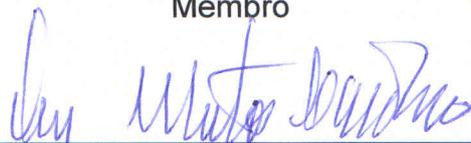
Zanella apresentou a proposta do PCRC da AMAZUL. O Presidente informou aos Conselheiros que a proposta do PCRC estava em via de ser concluída pela FIA e que seria necessária sua aprovação antecipada e envio ao DEST, via MD, pelo Presidente do CONSAD, "ad referendum" do Conselho, em virtude da premência na tramitação, pelo fato de 2014 ser ano eleitoral e do concurso de pessoal ser baseado no novo plano. O Colegiado ficou ciente de que a aprovação do PCRC seria feita "ad referendum", pelo Presidente do CONSAD, com o compromisso de sua apresentação posterior ocorrer na primeira reunião de 2014. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a 2ª reunião do CONSAD, tendo sido lavrada 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 duas vias digitadas. São Paulo, vinte e nove de novembro de dois mil e treze.



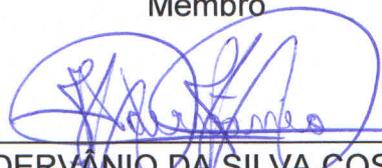
WILSON BARBOSA GUERRA
Almirante-de-Esquadra
Presidente



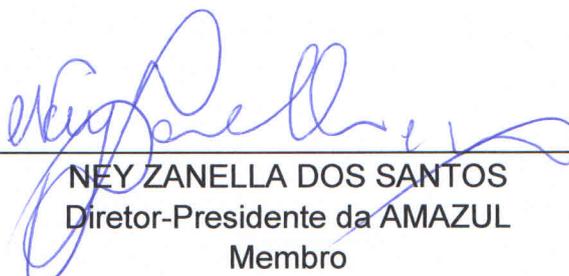
MARCO ANTÔNIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
Membro



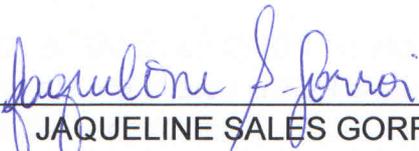
ARI MATOS CARDOSO
Secretário-Geral do Ministério da Defesa
Membro



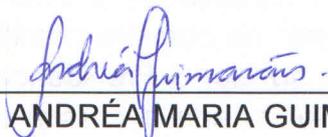
IDERVÂNIO DA SILVA COSTA
Diretor de Programa da Secretaria-Executiva do MPOG
Membro



NEY ZANELLA DOS SANTOS
Diretor-Presidente da AMAZUL
Membro



JAQUELINE SALES GORROI
Representante dos empregados
Membro



ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão-Tenente (T)
Secretária