



**AMAZUL**

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

**CNPJ nº18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

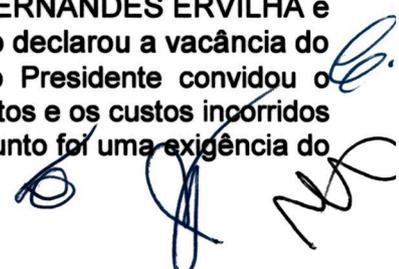
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 32, DE 28 DE JANEIRO DE 2019**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta, realizou-se a 1ª reunião do ano de 2019, do Conselho de Administração da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na sala de reuniões da sede provisória, situada na Avenida Eusébio Matoso, 1375, Pinheiros, São Paulo, CEP nº 05423-180, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: Senhor **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e Senhor **DANIEL MASSAMI HIRATA**, representante eleito pelos empregados. O Senhor **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, Presidente do Conselho, justificou sua ausência e nomeou o Conselheiro **JOAQUIM SILVA E LUNA** como seu procurador, para presidir a reunião. O Senhor **PAULO ROBERTO PERTUSI**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações justificou sua ausência e nomeou o Conselheiro **NEY ZANELLA DOS SANTOS** como seu procurador, para representá-lo na reunião. A reunião contou com a presença das seguintes autoridades: **AESQ ALMIR GARNIER SANTOS**, **VALTE MARCOS SAMPAIO OLSEN** e **VALTE MARCELO BARRETO RODRIGUES**. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia, o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas, **LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES HECHT**; o Assessor de Imprensa e Responsabilidade Social, **CHARLES MAGNO MEDEIROS**; o Coordenador-Geral de Negócios, **NILO DE ALMEIDA**; o Assessor de Assuntos Institucionais, **SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO**, e o Assessor de Governança, **MURILO FRANCISCO BARELLA**; 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 agradeceu o empenho do Conselho que ajudou a AMAZUL a obter êxito nas suas realizações em 2018. Entre as principais conquistas, apresentou a adequação da empresa à Lei das Estatais, por meio da revisão do Estatuto Social e do Regimento Interno, da adoção de boas práticas de governança e de gestão, da implantação de sistemas de mapeamento de processos, de monitoramento e controle de riscos e do programa de integridade. Destacou que Secretaria de Controle e Governança das Empresas Estatais (SEST) atribuiu nível 1 de governança para a AMAZUL, junto com apenas 25 estatais. Em seguida, informou que o Planejamento Estratégico está sendo revisto para atender à evolução da empresa e se ajustar aos novos cenários e às novas oportunidades de negócio. Após, anunciou que iniciou a elaboração do Relatório de Administração e noticiou que a AMAZUL executou 100% do orçamento em 2018, cumprindo a meta de otimizar os recursos financeiros. Outro destaque foi a instalação da Diretoria de Gestão do Conhecimento e de Pessoas e o Prêmio Learning & Performance Brasil 2018/2019, na categoria Referência Nacional do projeto-piloto de gestão do conhecimento implantado na Usina de Produção de Hexafluoreto de Urânio (USEXA). Informou que, no momento, o programa está sendo aplicado no Departamento de Gestão Ambiental e Monitoração Radioecológica e na Coordenadoria do Ciclo do Combustível Nuclear. Na sequência, anunciou que a cada ano aumenta a atuação no PNM e no PROSUB, nos quais estão alocados mais de 80% do efetivo de empregados. Em seguida, destacou o lançamento do Submarino Riachuelo, dentro de

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA Nº 11/17/18/2019 10:44 000001978

PROSUB, e a inauguração da 8ª Cascata no âmbito das Indústrias Nucleares Brasil (INB), projetos de que os empregados têm orgulho em participar. Outro destaque, foram as gestões empreendidas pela AMAZUL que resultaram no acordo com o Ministério da Saúde, assegurando o repasse de R\$ 750 milhões para o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) até 2022. Na sequência, informou que em 2019, deverá ser concluído o projeto detalhado do RMB, que a AMAZUL desenvolve junto com a empresa argentina Investigación Aplicada (Invap). Em seguida, comunicou que a obra da sede será concluída em março, quando realizará a cerimônia de reinauguração do prédio. Em seguida, anunciou que está aguardando a sentença do Tribunal Superior do Trabalho quanto ao dissídio coletivo. Após, noticiou o início da preparação dos documentos para a Assembleia Geral Ordinária, agendada para 29 de março. Anunciou que o próximo Diretor-Presidente, VALTE ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO, está fazendo o curso para Conselheiros de Administração no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Na sequência, anunciou a renúncia do conselheiro FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÈRO, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por motivos particulares. Aproveitou a oportunidade para agradecer a importante colaboração do conselheiro com seus comentários, propostas e reflexões sempre objetivas, consistente e oportunas. Em seguida, propôs ao presidente a inclusão de dois assuntos na pauta: remuneração dos diretores e dos conselheiros e proposta de quantitativo de empregados. Ressaltou que a proposta é a mesma desde a criação da empresa, o que evidencia a coerência e consistência dos programas. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Nomear a secretária do Conselho; 2 – Aprovação da Revisão da Política e Diretrizes de Ouvidoria; 3 – Ratificação do indicado pelo Diretor-Presidente para a área de Conformidade; 4 – Carta Anual do CONSAD (parcial); 5 – Eleição de membro substituto do Comitê de Auditoria (COAUD); 6 – Apresentação da mensuração dos projetos constantes do Plano de Negócios. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na Ordem do Dia: incluir os itens: 7 – Remuneração dos Diretores e Conselheiros e 8 – Proposta de quantitativo de empregados para a AMAZUL. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: 1 – Nomear a secretária do Conselho; 2 – Aprovação da Revisão da Política e Diretrizes de Ouvidoria; 3 – Ratificação do indicado pelo Diretor-Presidente para a área de Conformidade; 4 – Carta Anual do CONSAD (parcial); 5 – Eleição de membro substituto do Comitê de Auditoria (COAUD); 6 – Apresentação da mensuração dos projetos constantes do Plano de Negócios; 7 – Remuneração dos Diretores e Conselheiros; 8 – Proposta de quantitativo de empregados para a AMAZUL. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente, em conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 8º, do Regimento Interno do CONSAD, propôs a nomeação da Sra. Claudia Sbragia Mazzo, empregada do quadro permanente da AMAZUL, para continuar a secretariar as reuniões do CONSAD no ano de 2019. O Conselho aprovou por unanimidade. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Imprensa e Responsabilidade Social que apresentou a Política e Diretrizes da Ouvidoria, que tem como objetivo promover a transparência, responsabilidade e prestação de contas, por meio da definição de diretrizes, critérios e limites para a abertura de dados e acesso à informação, além de estabelecer um modelo de responsabilização. O Assessor esclareceu os questionamentos e o Conselho aprovou a Política e Diretrizes da Ouvidoria, por meio da RCA nº 036. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Ney Zanella, Diretor-Presidente da AMAZUL, que apresentou o indicado para a área de conformidade: o Senhor Marcelo Hirata. O Conselho ratificou a indicação apresentada pelo Diretor-Presidente da empresa. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança que apresentou, para discussão, o item 3, de Políticas Públicas, e o item 5, de Governança Corporativa da Carta Anual do CONSAD. Destacou que a Carta será publicada em março e que a minuta final será apresentada na próxima reunião. Os Conselheiros aprovaram o texto apresentado. Em seguida, o Conselheiro Silva e Luna expressou que os destaques da AMAZUL constantes na Carta estão fortalecendo a imagem da empresa. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Conselheiro Ney Zanella entregou a carta de renúncia do Membro do Comitê de Auditoria ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA e informou que aguarda indicação de substituto pela Marinha. O Conselho declarou a vacância do membro do Comitê. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou os custos totais dos projetos e os custos incorridos para a AMAZUL, constantes do Plano de Negócios da AMAZUL. Este assunto foi uma exigência do



CONSAD por ocasião da aprovação do Plano de Negócios para 2019. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Assuntos Institucionais que apresentou o demonstrativo da evolução dos honorários dos Diretores e Conselheiros e a análise comparativa da proposta aprovada em 2018/19 com a proposta apresentada para o período de 2019/20. O pleito consiste em um reajuste de 3,43% referente ao INPC acumulado no exercício de 2018. Não havendo questionamentos, o Presidente declarou aprovado o encaminhamento da proposta de remuneração dos diretores e conselheiros para 2019/20 à PGFN e à SEST. O Conselho manifestou-se, favoravelmente, por meio da assinatura da RCA nº 037. **Passando ao oitavo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou a tabela de quantitativo exposta ao CONSAD em AGO2016 e demonstrou a consistência desta em comparação a proposta atual. Destacou que o planejamento foi baseado nos principais programas de atuação da AMAZUL até 2023 e apresentou a necessidade de pessoal por empreendimento com o respectivo impacto financeiro. Em 2023, a AMAZUL planeja possuir 2570 empregados, com contratação progressiva de 572 empregados no período de 2019 a 2023. O Conselho aprovou o encaminhamento da proposta de quantitativo de empregados até 2023 para a SEST, conforme apresentado. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Daniel anunciou o encerramento do seu mandato em MAR2019. Em seguida, expressou a percepção que teve em relação a evolução da gestão da AMAZUL nesses anos. Destacou as realizações e conquistas da empresa, assim como a apresentação dos custos elencados no Plano de Negócios. O Conselheiro Ney Zanella destacou que a avaliação dos diretores e conselheiros está planejada para a próxima reunião. Após, apresentou a Empregada Greice Kelly Batista Novaes, como substituta na Secretaria do Conselho, em caso de necessidade de afastamentos. Na sequência, solicitou afastamento por férias durante o período de 05 de fevereiro a 11 de fevereiro. O Conselho aprovou o afastamento do Diretor-Presidente da AMAZUL, por unanimidade. O Presidente cumprimentou pela montagem da pauta e objetividade que os temas foram apresentados. Destacou as conquistas da empresa, que demonstra a consistência da estrutura da AMAZUL. Em seguida, deu boas-vindas aos novos empregados apresentados e parabenizou a todos pelo zelo que a AMAZUL tem por sua razão de ser, sua missão. Por fim, cumprimentou os presentes e desejou um bom ano. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de janeiro. 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, 28 de janeiro de dois mil e dezenove.



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



JOAQUIM SILVA E LUNA  
Representante do Ministério da Defesa  
Membro

Ney Zanella dos Santos  
Diretor - Presidente



PAULO ROBERTO PERTUSI  
Representante do MCTIC  
Membro



NEY ZANELLA DOS SANTOS  
Diretor-Presidente  
Membro



DANIEL MASSAMI HIRATA  
Representante dos empregados  
Membro



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária