



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 33, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

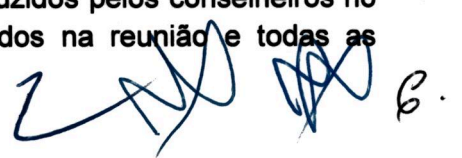
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta, realizou-se a 2ª reunião do ano de 2019, do Conselho de Administração da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na Sede do Ministério de Minas e Energia, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “u”, 8º andar – Brasília-DF, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **PAULO ROBERTO PERTUSI**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações; 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 **DANIEL MASSAMI HIRATA** como seu procurador, para representá-lo na reunião. O Senhor **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa justificou sua ausência e nomeou o Conselheiro **NEY ZANELLA DOS SANTOS** como seu procurador, para representá-lo na reunião. Em seguida, na ausência do Presidente do Conselho, o Conselheiro Pertusi foi indicado pelos conselheiros remanescentes para presidir a reunião, de acordo com o art. 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração. A reunião contou com a presença das seguintes autoridades: VALTE MARCOS SAMPAIO OLSEN e CALTE THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia: o Diretor de Administração e Finanças, ANTONIO BERNARDO FERREIRA; o Encarregado da Divisão de Finanças, MAICO ANTÔNIO NEVES; o Conselheiro Fiscal JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JUNIOR e o Assessor de Governança, MURILO FRANCISCO BARELLA. Por videoconferência: o membro do Comitê de Auditoria, ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA; o membro do Comitê de Auditoria, RICARDO WATANABE; o membro indicado ao Comitê de Auditoria, GÁBOR HODI JÚNIOR. 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. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney Zanella que agradeceu a presença de todos. Anunciou que a Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 29MAR2019, elegerá os novos Conselheiros Fiscais e de Administração. Na sequência, noticiou o evento de reinauguração da Sede previsto para 20MAR2019. Destacou que a reforma da Sede modernizou o edifício e ampliou os espaços para atender à evolução dos projetos e atividades da empresa. Informou também que a obra foi necessária para adequar o prédio às normas legais de acessibilidade, segurança e sustentabilidade, e assim oferecer melhores condições de trabalho e segurança para os empregados. Na sequência, anunciou o avanço do dissídio coletivo referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2018, em que o Tribunal Superior do Trabalho julgou,

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

parcialmente, o recurso interposto pela União e pela AMAZUL e concedeu reajuste de 2,05% (referente ao INPC) sobre os salários e benefícios. Após, reforçou que a ação continua em trâmite no Tribunal, que deverá julgar o mérito. Seguidamente, anunciou o início das negociações do ACT 2019. Após, em relação ao Programa de Transferência de Conhecimento Antes da Aposentadoria (PTCAA), noticiou que dos 115 empregados que aderiram à iniciativa, 43 foram desligados e o restante será até abril/2019. Em seguida, informou os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional realizada em conjunto com o CTMSP, que apresentou que o índice de satisfação dos empregados subiu de 61% para 72% em relação a levantamento realizado em 2015. Destacou que um dos pontos a melhorar é a comunicação entre as lideranças e liderados. A pesquisa mostrou que ainda persiste um distanciamento entre os gestores e suas equipes, desafio que a empresa ainda vai perseguir. Na sequência, apresentou a pauta da reunião e destacou que as Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela auditoria independente, sem ressalvas, e que o Relatório de Administração exhibe as atividades da empresa em 2018, todas alinhadas com o Plano Estratégico da AMAZUL (PEA), aprovado por este CONSAD, e voltadas para o cumprimento de nossos objetivos estratégicos. Quanto a Carta do CONSAD, destacou que a AMAZUL executa plenamente seus compromissos de políticas públicas e tem seu Plano de Negócios alinhado ao atendimento das demandas do PNM, PROSUB e PNB. Na sequência, destacou a audiência com o Secretário de Desestatização e Desinvestimento, Senhor Salim Mattar, oportunidade em que apresentou a AMAZUL como empresa estratégica de defesa, dependente do Tesouro Nacional. Nesta reunião, ressaltou a importância das atividades da AMAZUL para o setor nuclear, que é monopólio da União. Nesta reunião, houve o entendimento da necessidade de aumento do efetivo da empresa para atender às necessidades dos programas e também da ampliação da composição deste Conselho. Em seguida, solicitou a inclusão do item de Alteração do Estatuto Social na pauta sobre o aumento do número de conselheiros no CONSAD. Na sequência, destacou a sistemática de avaliação da diretoria e dos conselheiros, que visa facilitar o processo e considerar pontos de controle que balizam o trabalho, a saber: o PEA, os Relatórios de Auditoria Interna e Independente, o Plano de Negócios, as Demonstrações Contábeis e o monitoramento do CONSAD sobre as atividades da empresa. Por fim, reafirmou o sentimento de orgulho de fazer parte da equipe que, com competência e alto espírito público, tem emprestado seu tempo e expertise para ajudar a traçar as estratégias da empresa. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral; 2 – Aprovar Relatório de Administração e contas da Diretoria; 3 – Autoavaliação e avaliação dos diretores; 4 – Carta Anual CONSAD e 5 – Eleição de membro do Comitê de Auditoria. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na Ordem do Dia: incluir o item, 6 - Aprovar a alteração do Estatuto Social e seu encaminhamento. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: 1 – Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral; 2 – Aprovar Relatório de Administração e contas da Diretoria; 3 – Autoavaliação e avaliação dos diretores; 4 – Carta Anual CONSA; 5 – Eleição de membro do Comitê de Auditoria e 6 - Aprovar a alteração do Estatuto Social e seu encaminhamento. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Ney Zanella, Diretor-Presidente da AMAZUL, que apresentou a minuta do Edital de Convocação para a AGO, de 29MAR2019, de acordo com o art. 15º do Estatuto Social e o art. 123º da Lei 6.404/76, contendo as seguintes matérias: 1 – Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 2 – Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e 4 – Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva. O Conselho aprovou por unanimidade as matérias propostas. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou

o Encarregado da Divisão de Finanças e o Diretor de Administração e Finanças para a apresentação sobre as demonstrações contábeis de 2018 e sobre o Relatório de Administração, respectivamente. Na sequência, o Almirante Olsen, destacou a importância de demonstrar o intangível da empresa nas demonstrações contábeis. Em seguida, o Conselheiro Ney Zanella, ressaltou que a documentação foi previamente apreciada pelo Comitê de Auditoria, Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal. Após, o Presidente submeteu ao Conselho a aprovação da documentação apresentada, que se manifestou favoravelmente à aprovação do encaminhamento à PGFN, das demonstrações contábeis e do relatório da administração, referentes ao ano de 2018, em conformidade com o contido na RCA nº 038. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança que destacou a obrigatoriedade da avaliação anual de desempenho dos dirigentes, prevista no art. 13, inciso III da Lei 13.303/16; no art. 24, inciso III do Dec. 8.945/16 e art. 38, incisos XXIII e XXXII do Estatuto Social. Em seguida, informou que a sistemática de avaliação aplicada foi aprovada pelo CONSAD em 06JUN2018 e contempla a avaliação das diretorias de forma individual e colegiada, assim como a autoavaliação dos Conselheiros na perspectiva individual e coletiva. O Presidente convidou os conselheiros a preencherem as avaliações e entregarem à Secretaria de Órgãos Colegiados para que sejam encaminhadas ao Secretário Executivo do Ministério da Defesa. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança que apresentou, para discussão, o item 2, 4 e 5, de Políticas Públicas, e o item 4 e 6, de Governança Corporativa da Carta Anual do CONSAD. Os Conselheiros apresentaram sugestões. O Conselheiro Daniel elogiou a estratégia de fracionar os assuntos nas reuniões, pois facilitou o acompanhamento e a discussão dos temas. Em seguida, o texto foi aprovado pelo Conselho. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Ney Zanella, que apresentou a seguinte personalidade indicada para compor o Comitê de Auditoria, para completar o mandato do Sr. Enéas Tadeu Fernandes Ervilha, com prazo de gestão até 06JUN2021: o Senhor GÁBOR HODI JÚNIOR, brasileiro, divorciado, Oficial do Corpo Auxiliar do Quadro Técnico da Reserva da Marinha, portador da cédula de identidade nº 629.913, emitida pelo Serviço de Identificação da Marinha, inscrito no CPF/MF sob o nº 908.225.107-82, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, SP, Av. Santo Amaro 4111, apto. 1302, Brooklin Novo – CEP: 04555-002. O indicado foi eleito pelo Conselho, por unanimidade. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança que apresentou a alteração do art. nº 35 do Estatuto Social sobre a composição do CONSAD. A alteração sugere a composição de 6 (seis) para 8 (oito) membros no Conselho, sendo adicionado um membro da comunidade científica da Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN) e outro do Comando da Marinha, que é órgão controlador. Em votação, o representante da Marinha concordou com a proposta que fortalece a sua participação no Conselho. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, o encaminhamento da proposta de alteração do Estatuto Social da empresa para à SEST e PGFN. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Daniel destacou que a existência do COAUD facilitou bastante a tomada de decisão para a aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis. Voltou a ressaltar a necessidade da AMAZUL de aprimorar os mecanismos de comunicação com os empregados, sobretudo os lotados nas Unidades Operacionais (UO's). Relatou que entre alguns empregados não existe uma relação clara entre o PEA e as atividades desenvolvidas nas UO's. O Conselheiro Ney Zanella agradeceu o apoio e destacou que todos os questionamentos são importantes para o aprimoramento dos processos da empresa. Em seguida, destacou a realização, pela primeira vez, do processo de Avaliação dos Dirigentes. Na sequência, convidou a todos para o evento de reinauguração da Sede da empresa. Informou que, neste mesmo dia, pretende realizar a última reunião do CONSAD com a composição atual, em que serão entregues os certificados de participação e um pen drive com todos os documentos produzidos pelos conselheiros no período. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos na reunião e todas as

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'Z' and other marks.

colocações feitas pelos participantes, que demonstram sempre muito profissionalismo. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de fevereiro. 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, 25 de fevereiro de dois mil e dezenove.

PP



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



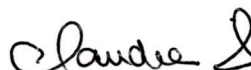
NEY ZANELLA DOS SANTOS

Diretor-Presidente
Membro



DANIEL MASSAMI HIRATA

Representante dos empregados
Membro



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO

Secretária