



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

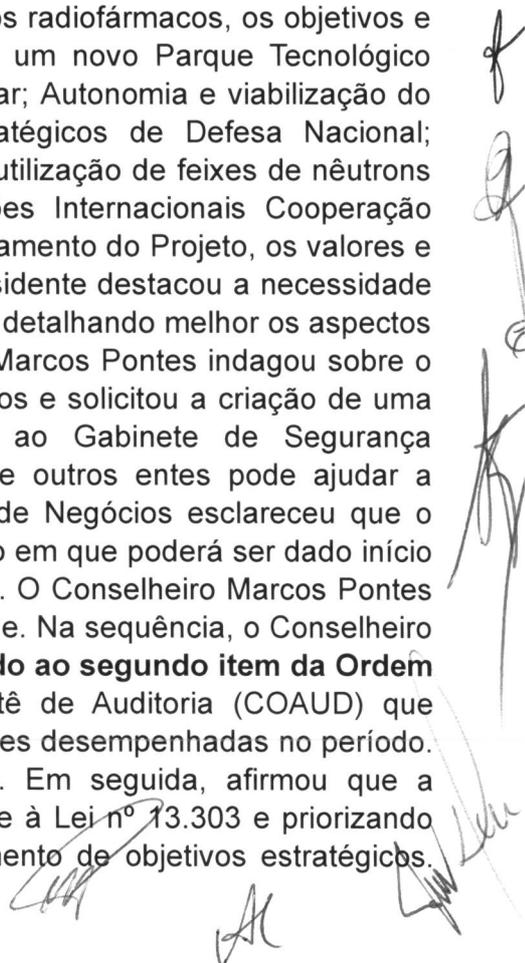
NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

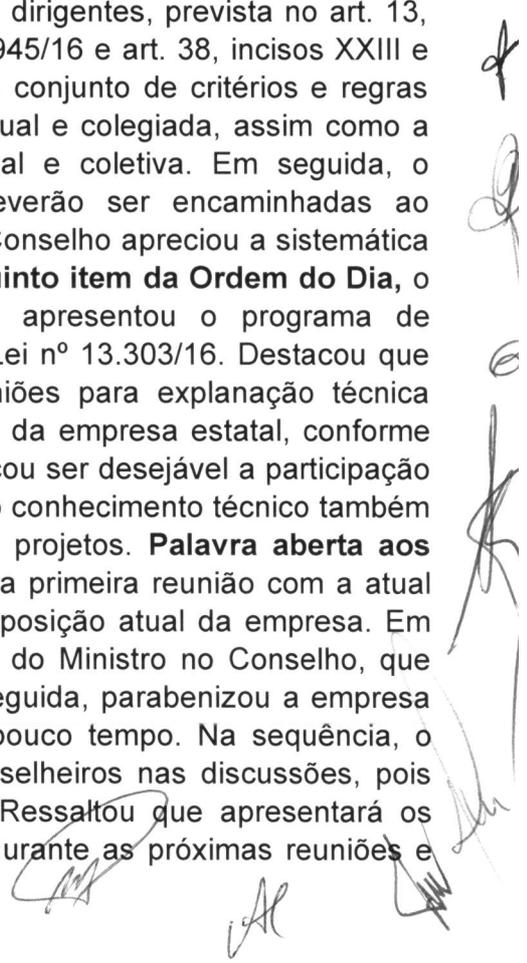
ATA Nº 36, DE 10 DE MAIO DE 2019

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 5ª reunião do ano de 2019, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001, presidida pelo Senhor **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações, por videoconferência; o Senhor **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES**, representante do Ministério da Economia; o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleito pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia: o Coordenador-Geral de Negócios, NILO DE ALMEIDA; o Assessor de Governança Corporativa, MURILO FRANCISCO BARELLA; Assessor de Comunicação, CHARLES MAGNO MEDEIROS e o Senhor RICARDO WATANABE, Presidente do Comitê de Auditoria. Tendo sido eu, CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, designada para atuar como Secretária. O Comandante da Marinha iniciou a reunião, cumprimentou a todos e participou ao Ministro, Conselheiro Marcos Pontes, o apoio da Marinha do Brasil no evento do dia 14 de maio de 2019, conforme solicitado pelo Ministério. Em seguida, o Comandante da Marinha se ausentou da reunião e 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 passou a palavra ao Conselheiro Guerreiro que declarou ser uma honra participar de um Conselho com integrantes de tão alto nível. Destacou que nesses quase seis anos de existência, a AMAZUL adquiriu notável nível de maturidade e de boas práticas de governança, reconhecidas pelos órgãos de controle. Ressaltou que um dos principais desafios da gestão será elevar ainda mais o patamar em que se encontra a empresa. Outro desafio será tornar a empresa mais conhecida, demonstrando sua relevância, a força dos ativos intangíveis e benefícios entregues à sociedade. Reforçou que a cada ano, aumenta a atuação no Programa Nuclear da Marinha (PNM) e no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), nos quais estão alocados quase 90% da força de trabalho da empresa. Destacou a ampliação dos negócios, com prestação de serviços para outras empresas e instituições, ao mesmo tempo em que se prospecta parcerias em outras áreas do setor nuclear. Na sequência, reforçou os acordos de cooperação com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) na produção de

radiofármacos e a atuação junto às Indústrias Nucleares do Brasil (INB) para a fabricação do combustível nuclear. Participou a atual negociação com a Eletronuclear nos projetos de extensão da vida útil de Angra 1 e da conclusão de Angra 3, assim como a expectativa de participação ativa no projeto do futuro Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN). Em seguida, informou que intensificou os contatos com instituições do setor nuclear e empresas privadas para apresentar a metodologia de gestão do conhecimento desenvolvida pela empresa, considerada importante ferramenta de gestão e com forte potencial de negócios. Após, informou que a AMAZUL possui equipes que desenvolvem o projeto detalhado do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), um empreendimento de inestimável relevância social. Na sequência, informou sobre o contingenciamento de recursos no setor público. Destacou que os programas que a AMAZUL participa serão fortemente atingidos. Reforçou que a preocupação será garantir a manutenção da empresa em patamares mínimos, uma vez que se prevê aumento dos compromissos com qualificação de pessoal e com a manutenção da Sede. Destacou também a restrição recentemente imposta pela SEST, por meio do Ofício Circular nº 167, de março de 2019, de que a empresa deverá manter o número efetivamente contratado como limite máximo do seu quadro de pessoal, hoje em torno de 1850 empregados. Em seguida, informou que a empresa já pratica os dispositivos da Medida Provisória nº 873, que rege a contribuição sindical de caráter voluntário. Por fim, comunicou que, em relação à negociação coletiva salarial de 2019, foi instaurado o dissídio de greve. No entanto, os empregados estão trabalhando normalmente, à espera da sentença do Tribunal Regional do Trabalho. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1- Apresentação sobre a Participação da AMAZUL no PNB - Projeto Reator Multipropósito Brasileiro (RMB); 2 - Comitê de Auditoria – relatório semestral; 3 - Aprovar Relatório Anual da Ouvidoria; 4 - Sistemática de Avaliação dos Dirigentes e 5 - Aspectos Normativos sobre Treinamento de Administradores, art. nº 30 do Estatuto. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou o Projeto Reator Multipropósito Brasileiro – RMB, abrangendo a realidade nacional, a cadeia de produção dos radiofármacos, os objetivos e impactos estratégicos ao País, a saber: Implantação de um novo Parque Tecnológico Nuclear; Sustentabilidade e ampliação da Medicina Nuclear; Autonomia e viabilização do desenvolvimento endógeno de projetos nucleares estratégicos de Defesa Nacional; Ampliação da capacidade nacional em CT&I por meio da utilização de feixes de nêutrons e laboratórios associados e Fortalecimento das Relações Internacionais Cooperação Brasil - Argentina na área nuclear. Após, apresentou o andamento do Projeto, os valores e a integração com partes interessadas. Em seguida, o Presidente destacou a necessidade de retomar o assunto com o Ministério da Saúde, inclusive detalhando melhor os aspectos e necessidades do projeto. Na sequência, o Conselheiro Marcos Pontes indagou sobre o cronograma e a articulação com os Ministérios interessados e solicitou a criação de uma estratégia para apresentar aos outros Ministérios e ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pois considera que a participação de outros entes pode ajudar a acelerar o projeto. Na sequência, o Coordenador-Geral de Negócios esclareceu que o projeto detalhado será entregue no final de 2019, momento em que poderá ser dado início a sua construção. Estima que em 5 anos esteja concluído. O Conselheiro Marcos Pontes reforçou o apoio ao projeto, que será tratado com prioridade. Na sequência, o Conselheiro Silva Rodrigues precisou se ausentar da reunião. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD) que apresentou o primeiro Relatório Semestral com as atividades desempenhadas no período. Destacou que o COAUD foi instituído em 13JUN2018. Em seguida, afirmou que a empresa atuou em 2018 de forma proativa, adequando-se à Lei nº 13.303 e priorizando áreas de vital importância, que contribuiu para o atingimento de objetivos estratégicos.



Citou que de acordo com os demonstrativos contábeis, a posição patrimonial e financeira da empresa, em 30 de dezembro de 2018, encontra-se de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, refletindo as condições patrimoniais e financeiras da AMAZUL. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Ouvidor que informou que o Relatório da Ouvidoria passará a ser semestral, conforme instrução da Controladoria-Geral da União - CGU. Em seguida, apresentou os avanços da Ouvidoria no ano de 2018, a saber: Institucionalização no novo Regimento Interno; Aprovação do Ouvidor pelo CONSAD; Adoção do e-OUV como canal único de tratamento das manifestações do cidadão - (Decreto 9.492, de 5/9/2018); Aprovação da Política e Diretrizes e Revisão das Normas de Procedimento (em aprovação). Destacou que, em 2018, houve redução de 13,88% no número de demandas de empregados e de cidadãos em todos os canais de atendimento (e-OUV, Fale Conosco na Intranet e Internet, e-mail, telefone, WhatsApp e carta) e redução no tempo médio de resposta às manifestações, em relação a 2017, de 9,03 dias para 7,22 dias. Em seguida, ressaltou que a maioria das manifestações foram relacionadas a gestão de pessoas e recursos humanos, com especial foco ao assunto assédio moral. Apesar de terem sido registradas como "denúncias", as manifestações foram reclassificadas como reclamação, por não apresentarem os quesitos básicos que caracterizam as denúncias. Na sequência, o Conselheiro Guerreiro informou que determinou a preparação de material de conscientização e palestras sobre relacionamento entre gestores e empregados AMAZUL, nas diversas unidades operacionais da empresa. Após, o Conselheiro Garnier solicitou que fosse apresentada informação da evolução histórica dos reportes de assédio moral e o processo atual de avaliação de desempenho dos empregados para apreciação e avaliação quanto a possibilidade de aplicação de métodos, como Avaliação 360 Graus, que facilitam a identificação de tendências que possam estar sendo apresentadas pelos empregados. Na sequência, o Presidente reforçou que o assunto, assédio moral, será considerado de muita atenção pelo Conselho. Após considerações realizadas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de Ouvidoria de 2018. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança que participou 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. Informou que a sistemática é o conjunto de critérios e regras que abrangem a avaliação das diretorias de forma individual e colegiada, assim como a autoavaliação dos Conselheiros na perspectiva individual e coletiva. Em seguida, o conselho deliberou que as avaliações preenchidas deverão ser encaminhadas ao Comando da Marinha para arquivamento. Em seguida, o Conselho apreciou a sistemática que será aprovada em reunião posterior. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança que apresentou o programa de treinamento dos administradores, previsto no art. 17, da Lei nº 13.303/16. Destacou que serão reservados de 20 a 30 minutos durante as reuniões para explanação técnica conceitual dos diversos temas relacionados às atividades da empresa estatal, conforme art. 30 do Estatuto Social. Em seguida, o Presidente reforçou ser desejável a participação de especialistas ministrando os treinamentos, pois além do conhecimento técnico também haverá a promoção da imagem da AMAZUL e dos seus projetos. **Palavra aberta aos Conselheiros:** a Conselheira Jaqueline destacou que esta primeira reunião com a atual composição do Conselho foi importante para entender a posição atual da empresa. Em seguida, o Conselheiro Alexandre agradeceu a presença do Ministro no Conselho, que demonstra a importância da AMAZUL para o País. Em seguida, parabenizou a empresa pela nova Sede e a organização da mudança em tão pouco tempo. Na sequência, o Conselheiro Guerreiro agradeceu a contribuição dos conselheiros nas discussões, pois auxiliam a Diretoria a definir ações a serem tomadas. Ressaltou que apresentará os projetos constantes do Plano de Negócios da AMAZUL durante as próximas reuniões e



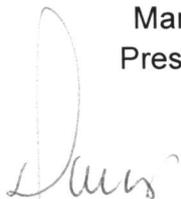
que pretende realizar uma reunião em ARAMAR para apresentação do PNM e PROSUB. Em seguida, convidou a todos a participarem da cerimônia de apresentação que formaliza a assunção da nova Diretoria da empresa, que ocorrerá hoje, às 15 horas. Na sequência, o Conselheiro Garnier cumprimentou a AMAZUL pela mudança rápida e bem executada. Destacou o foco da empresa em Ciência, Tecnologia e Inovação. Parabenizou o esforço da participação do Ministro no Conselho. E propôs contato com o SENAI CIMATEC, instituição referência em Educação, Pesquisa e Inovação, localizada em Salvador, Bahia, para apresentar o Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro. O Conselheiro Guerreiro agradeceu e solicitou o contato, por ser de grande importância para a AMAZUL prospectar áreas de interesse. Após, o Conselheiro Marcos Pontes agradeceu a oportunidade e reiterou a disponibilidade para trabalhar na articulação dos projetos da AMAZUL. Parabenizou pela planejamento e execução da reunião e reforçou o caminho longo e produtivo pela frente. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de maio. 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, 10 de maio de dois mil e dezenove.



MARCOS SAMRAIO OLSEN
Representante do Comando da
Marinha
Presidente



ALMIR GARNIER SANTOS
Representante do Ministério da Defesa
Membro



MARCOS SILVA RODRIGUES
Representante do Comando da Marinha
Membro



MARCOS CESAR PONTES
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Informação e Comunicações



ANTONIO CARLOS SOARES
GUERREIRO
Diretor-Presidente
Membro



ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA
LOPES
Representante do ME
Membro



JAQUELINE SALES GORROÏ
Representante dos empregados
Membro



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária