



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 38, DE 31 DE JULHO DE 2019

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 7ª 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 MCTIC, 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 Diretor de Administração e Finanças, ANTONIO BERNARDO FERREIRA; o Assessor de Governança Corporativa, MURILO FRANCISCO BARELLA; o Encarregado da Divisão de Finanças, MAICO ANTÔNIO NEVES; o Consultor Jurídico, MAURICIO MORAES CREMONESI; o Gestor do Plano de Saúde, da Previdência Complementar, EDUARDO SHIGERU MITANI; o Auditor Independente, Dennis Villalva; e RICARDO WATANABE, Presidente do Comitê de Auditoria. Tendo sido eu, CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Conselho presidiu a reunião e 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 agradeceu a presença de todos e informou o encerramento do processo de progressões e promoções que beneficiou 774 empregados (43% efetivo). Em seguida, destacou que nos próximos dias a empresa dará início ao processo de Avaliação de Desempenho. Na sequência, apresentou que a AMAZUL está dando sequência ao programa de desenvolvimento de lideranças, que inclui palestras sobre relacionamento entre gestores e empregados e prevenção de assédio moral, atendendo a recomendações deste Conselho. Após, participou que em relação aos negócios, assinará no mês de agosto convênio com a Eletronuclear, no valor de cerca de R\$ 28 milhões, a serem executados em cinco anos, para participar do projeto de extensão da vida útil da Usina Nuclear de Angra 1. Em seguida, destacou que a Diretoria está estudando a possibilidade da constituição de uma *joint-venture* com a empresa Stefanini S.A. visando ao

desenvolvimento, à criação e à comercialização de uma plataforma de Tecnologia de Informação para a gestão do conhecimento. Em contrapartida a AMAZUL participará da parceria com sua experiência em processos de gestão do conhecimento, que, atualmente, implanta em suas unidades operacionais. Em seguida, apresentou que devido à não aprovação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) do Termo de Execução Descentralizada (TED), para o período de 01JUL2019 a 30JUN2020, não foi possível manter os 14 (catorze) empregados que trabalhavam no Centro de Radiofarmácia operado pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Informou que aguarda decisão da CNEN quanto à renovação da parceria. Seguidamente, destacou que os entes envolvidos no projeto do Reator Multipropósito Brasileiro se reunirão, em agosto, no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em Brasília-DF, para tratar das questões ligadas ao financiamento do empreendimento. Na sequência, participou que a EMGEPRON e a AMAZUL estão buscando alternativas para a substituição do Plano Médico e de Assistência Social (PAMSE) oferecido aos empregados, cuja insolvência é iminente. Após, informou que a AMAZUL decidiu ajuizar ação na Justiça Federal em face da entidade fechada de previdência complementar BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, a fim de se dirimir judicialmente a controvérsia acerca das taxas de carregamento e administração praticadas no plano AMAZUL-PREV. Logo após, em relação às negociações salariais, informou que a empresa aguarda o julgamento do dissídio. Por fim, comunicou que a Assembleia Geral Extraordinária foi adiada, por solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), devendo ser realizada em agosto ou setembro. Dando início aos trabalhos, o Presidente abriu a palavra aos conselheiros. O Conselheiro Silva Rodrigues questionou se haveria investimento financeiro por parte da AMAZUL em relação a parceria com a Stefanini S.A. e participou que a Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) possui uma plataforma de sistema de gestão do conhecimento que poderia ser avaliada pela Diretoria. O Conselheiro Guerreiro reforçou que não haverá investimento por parte da AMAZUL, apenas o apoio à implantação de processos de gestão do conhecimento e que a parceria foca no desenvolvimento de um produto para comercialização, que também gerará benefício para a AMAZUL. Na sequência, informou que a plataforma elaborada pela COGESN já está sendo analisada pela Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas. Em seguida, o Conselheiro Marcos Pontes questionou o impedimento para não aprovação do TED. O Conselheiro Guerreiro informou que a Assessoria Jurídica da CNEN apresentou uma série de apontamentos, que ainda estão sendo avaliados. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Estabelecer o conjunto de atividades da AMAZUL que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços; 2 – Acompanhamento da gestão do benefício de assistência à saúde – PAMSE; 3 – Análise das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2019; 4 – Aprovação da Sistemática de Avaliação do Comitê de Auditoria; 5 – Treinamento para Administradores. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Consultor Jurídico apresentou o art. 4º, §4º, do Decreto nº 9.507/2018, que define a competência do Conselho de Administração de estabelecer o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços. Em seguida, destacou a Lei nº 13.429/2017 que estende a possibilidade de terceirização de serviços, inclusive para as atividades-fim da empresa. Assim, informou que a terceirização das atividades de engenharia será uma ferramenta para gerenciar o volume de recursos humanos e financeiros necessários, destacando as variações de

pessoal conforme o desenvolvimento das diferentes fases dos projetos. Diante do exposto, o Conselho autorizou a execução indireta de atividades materiais, acessórias e complementares, a exemplo daquelas definidas na Portaria MP nº 443, de 27 de dezembro de 2018 e a execução indireta atividades de engenharia voltadas para o PNM, PROSUB e PNB, neste segundo caso, condicionada a elaboração de regras de governança que regerão as contratações nessa modalidade. Essas regras deverão ser apresentadas e aprovadas por este Conselho. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Gestor do Plano de Saúde e da Previdência Complementar informou as ações necessárias para o enquadramento da empresa nas regras estabelecidas na Resolução CGPAR nº 23/2018, a serem implementadas até JAN2022. Em seguida, destacou que o PAMSE apresenta déficits do fundo financeiro desde 2016 e que no próximo mês se reunirá com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) com intuito de solicitar aumento na contribuição da empresa para promover sobrevivência do plano até JUL2020, para que nesse período possa avaliar as seguintes alternativas como: migrar para um plano de mercado ou conceder benefício saúde, em que a empresa contribui com valor fixo ao empregado que tenha plano de saúde contratado. O Conselho tomou conhecimento dos fatos. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Diretor de Administração e Finanças apresentou a conclusão sobre as informações intermediárias do Relatório da Auditoria Independente, a saber: "não temos conhecimento de nenhum fato relevante que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa". Em seguida, o Encarregado da Divisão de Finanças apresentou as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2019. O Conselho analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, com a presença do Auditor Independente e do Presidente do Comitê de Auditoria. Em seguida, o Presidente questionou o Auditor Independente se recebeu todas as informações necessárias para elaborar o relatório sobre a revisão das demonstrações contábeis intermediárias. O Auditor Independente afirmou ter recebido todas as informações necessárias à execução dos trabalhos, participou que o alcance da revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e destacou que não houve nenhuma ressalva a ser apontada. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança participou a obrigatoriedade da avaliação anual dos membros dos comitês, prevista no art. 13, inciso III da Lei 13.303/16 e apresentou a Sistemática de Avaliação dos Membros do Comitê de Auditoria de forma colegiada e individual. O Conselho aprovou a Sistemática de Avaliação dos Membros do Comitê de Auditoria. Em seguida, solicitou que fossem estabelecidos critérios para indicação dos membros do Comitê de Auditoria e apresentados para aprovação deste Colegiado. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança realizou o treinamento dos administradores sobre Governança Corporativa, com a participação dos membros do CONSAD, o Diretor de Administração e Finanças e o Presidente do Comitê de Auditoria. **Palavra aberta aos Conselheiros:** a Conselheira Jaqueline questionou sobre o andamento da proposta da empresa sobre o pagamento retroativo dos valores referentes ao Abate-Teto e do documento que regerá a relação entre a AMAZUL e as Organizações Militares da Marinha do Brasil. O Conselheiro Guerreiro informou que a discussão sobre o Abate-teto está no âmbito do Ministério da Defesa e que tão logo decidido será repassado aos conselheiros. Quanto ao documento que regerá a relação da AMAZUL com as

Organizações Militares está em elaboração. Sobre o abate-teto, o Conselheiro Silva Rodrigues informou que a Marinha possui um entendimento diferente sobre o tema, mas que no âmbito do CONSAD destaca que a Diretoria deve avaliar se essa decisão teve seu trânsito em julgado para que possa ser realizado o acordo com os envolvidos. Na sequência, o Conselheiro Guerreiro agradeceu a colaboração de todos, destacou que a medida que o Conselho se reúne a gestão e governança da empresa se aperfeiçoam. Em seguida, agradeceu a colaboração de todos e reforçou a intenção de realizar uma reunião no Centro Industrial Nuclear de ARAMAR (CINA), ainda neste ano. Na sequência, o Conselheiro Alexandre agradeceu a oportunidade de participar desta reunião. Em seguida, o Conselheiro Marcos Pontes agradeceu a todos e parabenizou pela condução da reunião. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos. 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, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias digitadas. São Paulo, 31 de julho de dois mil e dezenove.



MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da
Marinha
Presidente



MARCOS SILVA RODRIGUES
Representante do Comando da Marinha



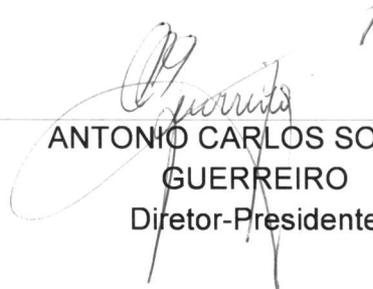
ALMIR GARNIER SANTOS
Representante do Ministério da Defesa



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



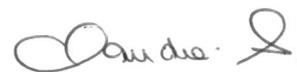
ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA
LOPES
Representante do ME



ANTONIO CARLOS SOARES
GUERREIRO
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROI
Representante dos empregados



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária