



AMAZUL

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 40, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, realizou-se a 9ª 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, por videoconferência; 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, por videoconferência; o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita 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; Assessor de Planejamento Estratégico, JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO; Coordenador-Geral de Negócios, NILO DE ALMEIDA; o Encarregado da Divisão de Finanças, MAICO ANTÔNIO NEVES; o Consultor Jurídico, MAURICIO MORAES CREMONESI; a Auditora Independente, HELOÍSA RODRIGUES; e o Presidente do Comitê de Auditoria, RICARDO WATANABE. 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 informou que aguarda decisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para assinar convênio que permitirá a realocação de 14 (catorze) empregados no Centro de Radiofarmácia. Em seguida, anunciou que a Diretoria-Executiva aprovou proposta da BB Previdência que melhora as condições do AMAZUL PREV em relação à taxa de carregamento. Pela proposta aprovada, a taxa cairá progressivamente até zerar em janeiro de 2024. Com isso, a AMAZUL entendeu que seu pleito foi atendido e suspendeu a decisão de judicializar a questão.

Destacou que as taxas são estimadas, porque, independentemente da aplicação das novas condições, o AMAZUL PREV deverá passar por revisão anual do seu custeio, que será previamente informada à empresa, acompanhada das devidas justificativas técnicas que a fundamentem. Na sequência, informou que os dirigentes da AMAZUL se reuniram com os empregados para comunicar o aumento das contribuições mensais para o Plano de Assistência Médico-Social – PAMSE, como alternativa encontrada para dar sobrevida ao plano até que a AMAZUL encontre solução definitiva de mercado. Destacou que no último mês se agravou a situação econômica e financeira do plano, que levou a EMGEPRON e AMAZUL a tomar uma decisão emergencial para evitar a insolvência do plano. A AMAZUL entende que sua decisão encontra respaldo no art. 17 da CGPAR 23, segundo o qual as empresas que estiverem operando seus benefícios de assistência à saúde em desacordo com o previsto na resolução deverão se adequar em até 48 (quarenta e oito) meses. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovação da Revisão do Regulamento da Relação entre AMAZUL e Fundações de Apoio; 2 – Autorização da FUNDEP, como fundação de apoio; 3 – Aprovação das Regras de Governança para contratos de execução indireta atividades de engenharia; 4 – Aprovação da Revisão do Planejamento Estratégico (2020 a 2024); 5 – Aprovação da Política de Transação entre Partes Relacionadas; 6 – Análise das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2019. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na Ordem do Dia: incluir como item 1 - Aprovação das alterações estatutárias e matérias de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: 1 – Aprovação das alterações estatutárias e matérias de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária; 2 – Aprovação da Revisão do Regulamento da Relação entre AMAZUL e Fundações de Apoio; 3 – Autorização da FUNDEP, como fundação de apoio; 4 – Aprovação das Regras de Governança para contratos de execução indireta atividades de engenharia; 5 – Aprovação da Revisão do Planejamento Estratégico (2020 a 2024); 6 – Aprovação da Política de Transação entre Partes Relacionadas; e 7 – Análise das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2019. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança apresentou as alterações estatutárias adequando as remissões relativas às definições legais, ajustes redacionais, exclusão de artigos relativos à Disposições Transitórias, e outras duas alterações, a saber: a) Inclusão do inciso VII, no art. 35: inserção de vaga para membro independente do Conselho de Administração, conforme apontado pelo Indicador de Governança da SEST como melhor prática de Governança Corporativa; e b) Alteração do inciso XXVIII, do art. 38, citando a excepcionalização da aprovação do Conselho de Administração da celebração de acordos em processos judiciais ou sujeitos a homologação Judicial. Medida que visa desonerar o CONSAD, uma vez que se trata de documento com respaldo judicial. O Conselho aprovou as alterações propostas pela empresa, com exceção das alterações relativas ao inciso VII, do art. 35 e inciso XXVIII do art. 38, por meio da Deliberação nº 002/2019. Destacou que as proposições não aprovadas serão discutidas nas próximas reuniões. Em seguida, o Presidente do Conselho assinou



o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com o art. 15º do Estatuto Social e o art. 123º da Lei 6.404/76, contendo as seguintes matérias: 1 – Eleição do membro do Conselho Fiscal; e 2 – Alteração do Estatuto Social da empresa. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Negócios apresentou a proposta de alteração do REGULAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE AMAZUL, NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ICT) E FUNDAÇÃO PATRIA, COMO FUNDAÇÃO DE APOIO para estender esta autorização a outras fundações, de acordo com a Lei nº 10.973/2004. Considerando que o procedimento para a obtenção da autorização depende da existência de norma aprovada pelo CONSAD, estabelecendo regras de relacionamento com a fundação de apoio (art. 4º, V, da Portaria Interministerial nº 191/2012), submeteu ao Conselho o “REGULAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE AMAZUL, NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ICT) E AS FUNDAÇÕES DE APOIO”. Após ajustes solicitados pelos conselheiros, o Regulamento será apreciado na próxima reunião. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, em decorrência da não aprovação da norma que regula a relação entre a AMAZUL e fundações de apoio, este item foi adiado para a próxima reunião. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Consultor Jurídico apresentou Regras Gerais de Governança para a Execução Indireta de Atividades Finalísticas da AMAZUL, contemplando as sugestões dadas pelos Conselheiros na 39ª Reunião do CONSAD, de 20 de agosto de 2019. O Conselho aprovou por meio da Resolução do Conselho de Administração, nº 044. Neste momento, o Conselheiro Marcos Pontes precisou se ausentar da reunião. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Planejamento Estratégico apresentou a Revisão do Planejamento Estratégico (2020-2024). O Conselho aprovou o Planejamento Estratégico da AMAZUL, com alteração na redação do Objetivo Estratégico "Aprimorar a Gestão do Conhecimento e a Gestão da Inovação" para "Consolidar a metodologia de Gestão do Conhecimento como negócio". **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança apresentou a Política de Transações entre Partes Relacionadas. A Política orienta as transações entre partes relacionadas na AMAZUL, de modo a assegurar que as decisões envolvendo tais situações sejam sempre direcionadas ao interesse da AMAZUL, do acionista e da sociedade. O Conselho aprovou, por unanimidade, por meio da Resolução do Conselho de Administração, nº 045. A implementação da Política ocorrerá a partir do exercício fiscal de 2020, sem prejuízo de iniciativas de adaptação no presente exercício. **Passando ao sétimo 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 2º trimestre de 2019. O Presidente do Comitê de Auditoria declarou que o Comitê de Auditoria não encontrou inconsistências nas demonstrações. 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 da Auditora Independente e do Presidente do Comitê de Auditoria. **Palavra aberta aos Conselheiros:** a Conselheira Jaqueline agradeceu a disponibilidade da empresa em sanar as dúvidas. O Conselheiro Alexandre agradeceu ao suporte da AMAZUL por possibilitar sua participação por aplicativo de dispositivo móvel. O Conselheiro Guerreiro agradeceu a colaboração de todos. Em seguida, informou seu afastamento no período de 16 a 23 de setembro, por participar da 63ª Conferência-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em Viena, Áustria. O Diretor de Administração e Finanças será seu substituto no referido período. Na sequência, o Presidente agradeceu a todos e expressou se sentir bastante confortável com a atuação diligente dos conselheiros. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de setembro. 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, 05 de setembro de dois mil e dezenove.



MARCOS SAMPAIO OLSEN  
Representante do Comando da  
Marinha  
Presidente



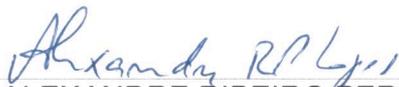
MARCOS SILVA RODRIGUES  
Representante do Comando da Marinha



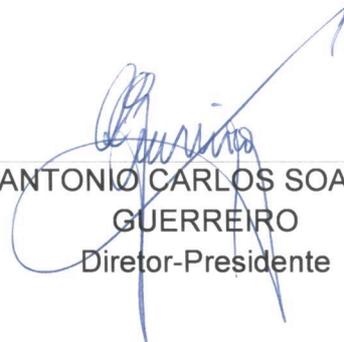
ALMIR GARNIER SANTOS  
Representante do Ministério da Defesa



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



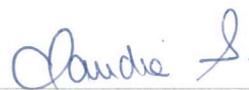
ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA  
LOPES  
Representante do ME



ANTONIO CARLOS SOARES  
GUERREIRO  
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROÏ  
Representante dos empregados



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária