



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 41, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 10ª 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 **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações (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. O Conselheiro **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa, justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia: o Assessor de Governança Corporativa, MURILO FRANCISCO BARELLA; o Coordenador-Geral de Negócios, NILO DE ALMEIDA e o Consultor Jurídico, MAURICIO MORAES CREMONESI. 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 apresentou o contrato com a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP) para confeccionar a seção, conhecida como Bloco 40, que irá receber o reator de potência do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). Destacou que novas tarefas, até então de responsabilidade do Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, serão repassadas para a AMAZUL. Em relação aos negócios, informou a concretização do novo convênio com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), no Centro de Radiofarmácia, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Sobre o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) destacou que a AMAZUL está envidando esforços junto com o MCTIC para viabilizar a internalização de recursos para implantação do projeto. Em seguida, informou que foi aprovado pela Diretoria-Executiva o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) cujo objetivo é nortear a empresa e capacitá-la para ser reconhecida como detentora de tecnologia própria, com profissionais qualificados nas áreas nuclear e de desenvolvimento de submarinos. Na sequência, destacou a aprovação para a AMAZUL fazer parte do corpo de fundadores da Associação Cluster Tecnológico Naval de Defesa, com sede no Rio de Janeiro-RJ, que abrirá novas oportunidade de parcerias e negócios. Na sequência, comunicou que a AMAZUL integra o grupo de trabalho, GT-11, criado pelo Gabinete de Segurança Institucional para fortalecer e integrar a comunicação social do setor nuclear. Em seguida, atendendo à necessidade de ajuste da estrutura organizacional, informou que a Diretoria-Executiva encaminhará ao CONSAD, uma proposta de alteração do

Regimento Interno da empresa, que inclui a criação de uma nova Coordenadoria-Geral, responsável pelas áreas de planejamento, integridade, riscos e controles internos, cumprindo a legislação vigente. Destacou que enquanto são compiladas todas modificações pretendidas no Regimento, informou a ativação temporária desta Coordenadoria-Geral, sujeita à definitiva efetivação com a aprovação do Regimento. Após, informou que o grupo de trabalho encarregado de estudar a melhor alternativa para a substituição do PAMSE – Plano de Assistência Médica e Social está recebendo propostas com meta de levar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) a melhor alternativa dentro do prazo de um ano. Em seguida, participou que o Tribunal Regional do Trabalho acatou proposta da juíza-relatora e concedeu aos empregados reajuste salarial de 2,5%, retroativo a janeiro de 2019, no julgamento do dissídio de greve. Quanto o julgamento do dissídio de greve de 2018, foi remarcado pelo Tribunal Superior do Trabalho para o dia 11 de novembro de 2019. Enquanto isso, a AMAZUL e o Sindicato negociam o Acordo Coletivo de Trabalho de 2020. Por fim, informou que as atas do Comitê de Auditoria (COAUD) serão enviadas mensalmente aos integrantes do CONSAD, conforme previsto no Estatuto Social. Na sequência, o Presidente abriu a palavra para os conselheiros. O Conselheiro Ministro Marcos Pontes destacou a importância de avaliar cooperação internacional para atrair investimentos para o projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Em seguida, recomendou um estudo estratégico de avaliação dos riscos no que tange ao relacionamento com outros países na área nuclear. 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 – Renovação da autorização da Fundação PATRIA e 4 – Treinamento para administradores. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Consultor Jurídico da AMAZUL agradeceu a participação das Assessorias Jurídicas dos Conselheiros na revisão do REGULAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE AMAZUL, NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ICT) E AS FUNDAÇÕES DE APOIO e apresentou ao Conselho as alterações implementadas. O Conselho aprovou, por unanimidade, por meio da Resolução do Conselho de Administração, nº 042. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Negócios apresentou a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) que com mais de 40 anos de atuação é referência no cenário das Fundações de Apoio pelos avanços em gestão, processos e plataformas. Em seguida, apresentou as Instituições de Ciências e Tecnologias (ICT) que a FUNDEP apoia. O Conselho aprovou, por unanimidade, por meio da Resolução do Conselho de Administração, nº 043. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Consultor Jurídico apresentou a autorização originária da Fundação PATRIA como fundação de apoio, a primeira renovação e a intenção em se renovar a autorização. Em seguida, participou os benefícios da relação ICT com fundações de apoio, os projetos da AMAZUL realizados em parceria com a Fundação PATRIA, o preenchimento das condições para renovação da autorização e os documentos comprobatórios. Na sequência, o Conselho aprovou por meio da Deliberação nº 003/2019. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança realizou treinamento sobre deveres e papéis dos administradores, atribuições e obrigações do Conselho de Administração e os mecanismos de Governança Corporativa. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Ministro Marcos Pontes destacou que o treinamento ministrado foi muito interessante. Em seguida, o Presidente parabenizou o Ministro pela exitosa 16ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, promovida pelo MCTIC. O Ministro agradeceu e apresentou o alcance relevante que o evento apresentou. A Conselheira Jaqueline reforçou o convite ao Centro Experimental de ARAMAR (CEA) e solicitou que fosse apresentado ao Conselho uma norma que regule a relação dos empregados AMAZUL lotados nas unidades operacionais. O Conselheiro Alexandre agradeceu pela reunião e informou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) está de portas abertas para participação dos Conselheiros que estejam em Brasília-DF e precisem participar por videoconferência. O Conselheiro Guerreiro respondeu a demanda da Conselheira Jaqueline e informou que a AMAZUL está elaborando o normativo que regerá esta relação dos empregados

Al

Leu

G.

AMAZUL. Destacou que considera este documento fundamental e informou que assim que finalizado será apresentado ao CONSAD. O Conselheiro Silva Rodrigues sugeriu que o normativo também contenha direitos e deveres de ambas as partes da relação. Por fim, o Presidente agradeceu a participação efetiva de todos na execução da Ordem do Dia. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de outubro. 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 outubro de dois mil e dezenove.



MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da
Marinha
Presidente



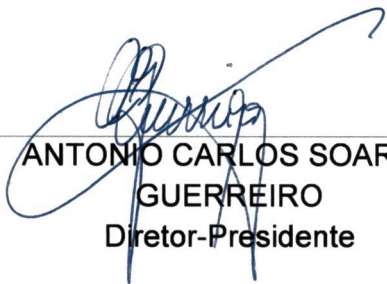
MARCOS SILVA RODRIGUES
Representante do Comando da Marinha



ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA
LOPES
Representante do ME



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



ANTONIO CARLOS SOARES
GUERREIRO
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROI
Representante dos empregados



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária