



AMAZUL

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

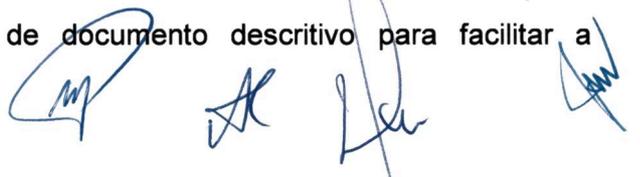
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 42, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas, realizou-se a 11ª 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 Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha - DGDNTM- Rio, localizada na Rua da Ponte, s/nº - Edifício 23 do AMRJ - 2º andar, Rio de Janeiro – RJ, 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, por videoconferência; 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, por videoconferência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia: o Coordenador-Geral de Negócios, NILO DE ALMEIDA; o Assessor CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA BASTOS, Gerente de Riscos, Controle e Monitoramento; e a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, representante da área de Planejamento Estratégico. 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 em resposta a questionamento feito pela Conselheira Jaqueline, na última reunião, informou que está em andamento a elaboração da minuta do acordo que irá regulamentar a relação entre a AMAZUL e a Marinha do Brasil. O acordo envolverá tratativas junto à Marinha antes que o documento seja apresentado aos Conselheiros. Após, informou o mapeamento dos riscos compartilhados nos processos e atividades que envolvem empregados AMAZUL, lotados no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP). Em seguida, comunicou a implementação de medidas para racionalizar a gestão de recursos em busca de maior eficiência, a fim de adequar à nova realidade orçamentária e ao momento vivido pelo País. Entre as medidas, citou: 1) Redução dos valores das diárias em 20% (vinte por cento);

2) Suspensão do contrato de aluguel de veículos no Escritório de Representação Institucional e Apoio no Rio de Janeiro; 3) Redução gradual do efetivo de militares da ativa cedidos à empresa; e 4) Contratação de empresa especializada para fazer o mapeamento das condições de periculosidade e insalubridade no CTMSP. Em seguida, comunicou o encaminhamento do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário relativo ao primeiro semestre de 2019, para conhecimento dos Conselheiros. Na sequência, informou que, de julho a novembro, 9 (nove) engenheiros nucleares e físicos produziram trabalhos de elevado conteúdo tecnológico, tendo sido selecionados para serem apresentados em eventos nacionais e internacionais patrocinados por renomados organismos, tais como a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e a Associação Brasileira de Energia Nuclear. Os empregados AMAZUL apresentaram, individualmente ou em parceria, 12 (doze) trabalhos técnicos da área nuclear. Em seguida, comunicou que uma empregada foi convidada para participar de importante evento nos Estados Unidos (EUA), com patrocínio da Universidade de São Paulo (USP) e outro empregado selecionado pela AIEA para realizar, sob o patrocínio dessa instituição, um curso de proteção física e nuclear em Nova Delhi, na Índia. Citou que os exemplos citados evidenciam o elevado nível tecnológico da empresa, reconhecido por destacadas organizações nacionais e internacionais do setor nuclear, que reflete a qualidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e contribuem para elevar o Nível de Maturidade Tecnológica ("Technology Readiness Level") nos projetos. Em seguida, informou a participação da AMAZUL no lançamento do Cluster Tecnológico Naval, como uma das fundadoras. Após, destacou que a empresa busca novo posicionamento e se empenha em diversificar sua atuação, como demonstram os contratos, acordos de cooperação e convênios com várias instituições, a saber: 1) Convênio com a Eletronuclear para a extensão da vida útil de Angra 1, no valor de R\$ 28 (vinte e oito) milhões, a ser executado em 60 (sessenta) meses; 2) Termo de Execução Descentralizada (TED) com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), dentro do programa de modernização do Centro de Radiofarmácia, no valor de R\$ 9 (nove) milhões, que será realizado no prazo de 71 (setenta e um) meses; 3) Gestão do contrato de obtenção do Bloco 40 do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), no valor de R\$ 62 (sessenta e dois) milhões, com execução em 46 (quarenta e seis) meses; e o 4) Projeto de desenvolvimento do motor mancal magnético do Coração de Jatene, junto com o Instituto Dante Pazzanese. Na sequência, participou que amanhã, dia 22/11/2019, será assinado com a Indústrias Nucleares do Brasil (INB) um TED de R\$ 8 (oito) milhões para elaboração, em 14 (quatorze) meses, do projeto da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio. Destacou que a AMAZUL está gerindo contratos que somam aproximadamente R\$ 238 (duzentos e trinta e oito) milhões. Entre TED e convênios, o ingresso de recursos chega a R\$ 46 (quarenta e seis) milhões. Comunicou também que, em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2020, a AMAZUL participou de reunião de alinhamento com integrantes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para discutir os parâmetros e limites da negociação salarial, pois de acordo com as mudanças ocorridas na legislação trabalhista, alguns benefícios podem ser suspensos até que as partes cheguem a um acordo. Quanto ao dissídio de greve de

2019, a empresa reajustará os salários dos empregados com base no percentual de 2,5% concedido pelo Tribunal Regional do Trabalho/SP. O Sindicato da categoria, porém, recorreu da sentença, pleiteando o IPCA/IBGE do período de 3,7%. Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho não acolheu os embargos de declaração da AMAZUL no dissídio de 2018, determinando que o índice de reajuste salarial deve ser de 2,94% e não os 2,05% que a empresa já vinha aplicando. Com isso, a AMAZUL corrigirá a defasagem salarial e pagará as diferenças retroativas a janeiro de 2018. Na sequência, o Presidente abriu a palavra para os conselheiros. O Conselheiro Silva Rodrigues parabenizou a direção da AMAZUL pela preocupação nas reduções de custos e ampliação dos negócios da empresa. Usou o jargão BRAVO ZULU utilizado na Marinha do Brasil. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovação do encaminhamento do Relatório Anual sobre o Plano de Previdência Complementar Privada da AMAZUL à SEST e PREVIC; 2 – Planejamento Estratégico: monitoramento da execução dos indicadores e metas de desempenho dos Objetivos Estratégicos de 2019; 3 – Planejamento Estratégico: aprovação dos indicadores e metas de desempenho dos Objetivos Estratégicos para 2020; 4 – Apresentação da Política de Gestão de Riscos; e 5 – Apresentação do Plano de Negócios da AMAZUL 2020. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na Ordem do Dia: alterar o item 3 para Planejamento Estratégico: apresentação da proposta dos indicadores e metas de desempenho dos Objetivos Estratégicos para 2020. 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 do encaminhamento do Relatório Anual sobre o Plano de Previdência Complementar Privada da AMAZUL à SEST e PREVIC; 2 – Planejamento Estratégico: monitoramento da execução dos indicadores e metas de desempenho dos Objetivos Estratégicos de 2019; 3 – Planejamento Estratégico: apresentação da proposta dos indicadores e metas de desempenho dos Objetivos Estratégicos para 2020; 4 – Apresentação da Política de Gestão de Riscos; e 5 – Apresentação do Plano de Negócios da AMAZUL 2020. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente informou que o Relatório Anual sobre o Plano de Previdência Complementar Privada da AMAZUL, elaborado pela Auditoria Interna foi encaminhado para análise dos Conselheiros. O Conselho aprovou o encaminhamento do Relatório Anual sobre o Plano de Previdência Complementar Privada da AMAZUL à SEST e PREVIC. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, a representante da área de Planejamento Estratégico apresentou os resultados dos indicadores de desempenho e metas de 2019 obtidos até 31 de outubro de 2019, aprovadas pelo CONSAD em 2016. O Conselheiro Silva Rodrigues apresentou questionamentos e solicitou que o material de análise prévia encaminhado sobre o assunto fosse melhor detalhado. Na sequência, solicitou que, uma vez que se trata de monitoramento da execução dos indicadores, fosse evitada a periodicidade anual dos indicadores e metas e que fosse apresentado um estudo de demonstração analítica da fixação do percentual de desvio padrão utilizado na avaliação das metas, uma vez que este pareceu elevado. O Presidente do Conselho também solicitou que o material de análise prévia seja acompanhado de documento descritivo para facilitar a



compreensão e demonstrar como os resultados foram atingidos. A representante esclareceu as dúvidas e agradeceu os apontamentos. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, a representante da área de Planejamento Estratégico apresentou a proposta de Indicadores e de Metas de Desempenho para execução em 2020, do Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA). O Conselheiro Silva Rodrigues cumprimentou a Direção da AMAZUL pelo aprimoramento dos indicadores de desempenho e metas para 2020 e solicitou que fosse apresentada proposta de hierarquização dos indicadores e metas para valoração pelo Conselho. Em seguida, apresentou propostas de inclusões e ajustes nas redações de alguns Objetivos Estratégicos, que serão encaminhados para avaliação da empresa. Na sequência, o Conselheiro Garnier destacou a importância de avaliar os benefícios das parcerias estratégicas. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Gerente de Riscos, Controle e Monitoramento apresentou a minuta da Política de Gerenciamento de Riscos, que visa estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades que devem nortear a gestão de riscos de todas as naturezas, de origem interna, externa ou compartilhada com outras partes relacionadas. Em seguida, a Conselheira Jaqueline solicitou que a Política fosse encaminhada para emissão de um parecer da Auditoria Interna da AMAZUL. O Conselheiro Silva Rodrigues sugeriu que fosse apresentada para avaliação do Conselho uma periodicidade de acompanhamento da Gestão de Riscos por meio de relatórios. E que ao longo das próximas reuniões fossem estabelecidos pelo CONSAD o apetite e a tolerância dos riscos. Na sequência, o Gerente de Riscos, Controle e Monitoramento esclareceu que os reportes sobre a Gestão de Riscos ao CONSAD serão trimestrais, sendo alternadas as apresentações dos Mapas de Riscos e dos Relatórios. Na ocasião da apresentação dos Mapas, os Conselheiros definirão quanto ao apetite e tolerância dos riscos relevantes. Por fim, destacou que, em casos excepcionais e a qualquer tempo, um risco relevante poderá ser levado para apreciação do Conselho. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Negócios apresentou a proposta do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA) para 2020, destacando os principais empreendimentos. O Conselheiro Silva Rodrigues cumprimentou a AMAZUL pela busca de novos negócios e solicitou que os projetos contidos no PNA fossem melhor detalhados quanto a viabilidade físico-financeira, ganhos tecnológicos e a relação custo-benefício que a empresa vai ter ao longo dos anos. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Jaqueline agradeceu a colaboração de todos e destacou que esta é a penúltima reunião do ano. Disse que foi um ano proveitoso e de muito aprendizado. O Conselheiro Guerreiro solicitou a opinião dos Conselheiros quanto ao método adotado na proposição de matérias ao Conselho, em que as matérias de deliberação serão discutidas em duas reuniões, sendo na primeira para apreciação e na segunda para aprovação. O Presidente considerou o método uma medida interessante, porém com o devido cuidado para não ocupar a agenda do Conselho. O Conselheiro Silva Rodrigues agradeceu a todos e considera muito bom o método apresentado pelo Conselheiro Guerreiro, pois esgota dúvidas, ideias e permite maior segurança no processo decisório, de forma que no futuro se tenha a certeza que a decisão foi tomada com clareza, equilíbrio e transparência. O Conselheiro Garnier endossou as palavras do Presidente quanto ao método. O Conselheiro Ministro Marcos Pontes

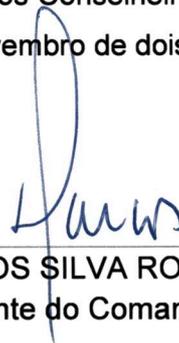


agradeceu a todos e demonstrou satisfação pelas apresentações e comentários pertinentes ao longo da reunião. Destacou que é sempre bom manter em mente trazer novos negócios para empresa e que o setor nuclear apresenta grandes possibilidades. Por fim, disse que o método apresentado pelo Conselheiro Guerreiro é interessante. O Conselheiro Alexandre agradeceu a participação na reunião. Por fim, o Presidente disse estar satisfeito em presidir uma reunião de eficácia comprovada, em que se discutem temas de importância para AMAZUL. Reforçou que com correções de rumo aperfeiçoaremos cada mais a forma de conduzir as decisões da empresa. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de novembro. 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, 21 de novembro de dois mil e dezenove.



---

MARCOS SAMPAIO OLSEN  
Representante do Comando da  
Marinha  
Presidente



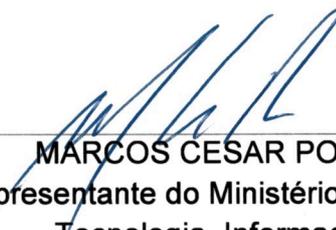
---

MARCOS SILVA RODRIGUES  
Representante do Comando da Marinha



---

ALMIR GARNIER SANTOS  
Representante do Ministério da Defesa



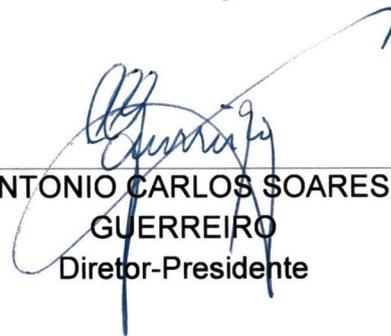
---

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



---

JACQUELINE SALES GORRO  
Representante dos empregados



---

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária

---