



**AMAZUL**

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 44, DE 28 DE JANEIRO DE 2020**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, realizou-se a 1ª reunião do ano de 2020, 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**, por videoconferência, 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 **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, por videoconferência; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. O Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa, justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia: o indicado para a Diretoria de Administração e Finanças, **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**; o Assessor de Governança, **MURILO FRANCISCO BARELLA**; o Assessor de Comunicação Social e Ouvidor, **CHARLES MAGNO MEDEIROS**; 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 informou a publicação da Portaria nº 119, em 4 de dezembro de 2019, que estabelece a distribuição e vinculação dos empregados à Diretoria específica, de acordo com as atividades que exercem, com o propósito do levantamento mais preciso das competências existentes na empresa. Na sequência, informou que a Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas concluiu pesquisa de clima organizacional, com meios próprios, em complementação ao levantamento realizado em 2018, cujos resultados serão apresentados ao CONSAD na próxima reunião. Após, informou o andamento da revisão do Regimento Interno da AMAZUL, para adequá-lo à reestruturação da empresa. Na sequência, participou comunicação aos empregados sobre a extinção do vínculo empregatício de quem requerer a aposentadoria utilizando o período trabalhado na empresa como tempo de contribuição. A decisão decorre da promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho, informou que os empregados recusaram a proposta

apresentada pela AMAZUL, elaborada de acordo com orientações da Secretaria de Governança e Coordenação das Empresas Estatais (SEST) e deliberaram pelo estado de greve. Em nota, o Sindicato afirma que a AMAZUL terá oportunidade de apresentar nova proposta antes da realização de novas assembleias. Por fim, destacou que a AMAZUL está concluindo estudo para identificar a melhor opção para a substituição do PAMSE (Plano de Assistência-Médico Social da EMGEPRON) e entregou ao Presidente do Conselho Ofício SEI nº 3754/2020/ME enviado pela SEST referente à elevação do índice de contribuição da empresa, empregados e respectivos dependentes, no custeio do benefício de assistência à saúde –PAMSE, em que consta denúncia sobre tal elevação. Nesta oportunidade, afirmou que a medida foi adotada, em caráter excepcional, pois o plano estava ameaçado de insolvência iminente, colocando em risco a assistência médica e outros benefícios oferecidos aos empregados. Destacou que a extinção do plano teria graves consequências, como a suspensão de consultas, exames e internações de beneficiários, e possíveis ações judiciais de prestadores de serviços. Ressaltou que, na época, o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas da AMAZUL esteve em Brasília-DF, junto com o Diretor Administrativo Financeiro da EMGEPRON, para explicar a situação a diretores e técnicos da SEST e pleitear o aumento dos repasses como única alternativa para garantir a sobrevivência do Plano, até que solução definitiva de mercado fosse encontrada. Reconhecendo o caráter transitório e urgente da implementação das medidas solicitadas, a SEST sinalizou com a possibilidade de a empresa considerar o previsto no art. nº 17 da Resolução CGPAR nº 23, a qual prevê adequação das empresas ao estabelecido na referida Resolução até dezembro de 2021. Após, noticiou que a Direção da AMAZUL está providenciando os esclarecimentos dos fatos junto aos órgãos envolvidos e, na próxima reunião, apresentará documento sobre o assunto. Na sequência, o Presidente do Conselho, diante da urgência do tema e do teor do aludido Ofício SEI nº 3754/2020/ME, submeteu para votação a necessidade de implementar quatro ações, a saber: 1) Suspensão imediata e temporária do aumento da contribuição objeto daquele Ofício; 2) Convocação de reunião extraordinária em até 15 dias para tratar especificamente sobre o tema, incluindo as próximas providências a empreender; 3) Informação sobre a suspensão à SEST e demais entes envolvidos mencionados no Ofício SEI nº 3754/2020/ME; e 4) Abertura de procedimento de investigação preliminar, no âmbito da empresa, que terá por objeto a apuração das circunstâncias que levaram à tomada de decisão. A Conselheira Jaqueline se declarou impedida perante a Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. O Conselheiro Marcos Pontes pediu maiores esclarecimentos sobre o impacto da suspensão imediata do aumento. Neste momento, o Conselheiro Guerreiro expôs o contexto que refletiu a tomada de decisão e destacou que a suspensão não traria efeitos financeiros imediatos, pois o lançamento dos valores ocorre em meados do mês de fevereiro. Na sequência, o Conselheiro Silva Rodrigues solicitou que os esclarecimentos ao CONSAD sejam acompanhados de Parecer Jurídico. Os Conselheiros Marcos Pontes, Silva Rodrigues e Alexandre acataram e aprovaram as sugestões do Presidente do Conselho, votando favoravelmente. O Conselheiro Guerreiro anunciou aprovar e concordar com as sugestões, votando favoravelmente às ações 2, 3 e 4, no entanto, posicionando-se de forma contrária à suspensão do aumento nas contribuições, por ser membro da Diretoria Executiva, a qual estudou os aspectos e concluiu pela necessidade do reajuste. O Conselho aprovou a implementação das ações 1, 2, 3 e 4, propostas pelo Presidente. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Nomear a secretária do Conselho; 2 – Eleição Diretor de Administração e Finanças; 3 – Planejamento Estratégico: Aprovação da proposta de hierarquização dos indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos; 4 – Aprovação do Programa de Treinamento de Dirigentes 2020; 5 – Apresentação do Relatório Anual de

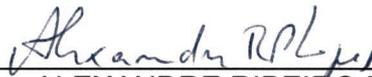
Ouvidoria e 6 – Apresentação do Painel Comparativo das Estatais Dependentes. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente, em conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 8º, do Regimento Interno do CONSAD, propôs a nomeação da Sra. Claudia Sbragia Mazzo, empregada do quadro permanente da AMAZUL, para continuar a secretariar as reuniões do CONSAD no ano de 2020. O Conselho aprovou por unanimidade. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Conselho elegeu, para compor a Diretoria-Executiva, como Diretor de Administração e Finanças, para completar o mandato do Senhor ANTONIO BERNARDO FERREIRA, inscrito no CPF sob o nº 790.208.447-68, com prazo de gestão até 08/04/2021, permitidas três reconduções: o Senhor **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 336.788, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.456.407-53, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dona Maria nº 88, apt. 201, Bairro Tijuca, CEP 20541-030. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, a representante da área de Planejamento Estratégico expôs proposta de hierarquização dos Indicadores de Desempenho para acompanhamento do Conselho. Em seguida, apresentou a Matriz GUT como metodologia utilizada, informou as reuniões de alinhamento com a Diretoria Executiva para execução do trabalho e destacou que as diretrizes do CONSAD e a missão da AMAZUL foram os principais critérios utilizados nesta análise. Após discussões, o Conselho aprovou a tabela de hierarquização dos Indicadores de Desempenho e deliberou pelo acompanhamento dos 11 (onze) primeiros indicadores classificados, conforme anexo, mais o indicador nº 26: Percentual de Execução do Mapeamento dos Macroprocessos, por sugestão do Conselheiro Silva Rodrigues. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança apresentou o escopo normativo e a metodologia a ser utilizada no Programa de Treinamento de Dirigentes. Após apresentação do Assessor de Governança, o Conselho aprovou o Programa para 2020. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Ouvidor apresentou as principais ações e manifestações recebidas. Participou que, em 2019, o tempo médio de resposta às manifestações foi de 4,38 dias, o menor registrado desde a adesão ao sistema. Em seguida informou que das 82 (oitenta e duas) manifestações, 8 (oito) foram classificadas como denúncia. Dessas, 6 (seis) denúncias se referem a relatos de suposto assédio moral, sendo 3 (três) apresentados pelo mesmo empregado. Em seguida, apresentou as providências para cada denúncia e as ações de prevenção e gerenciamento para o tema assédio moral. O Conselheiro Silva Rodrigues questionou os prazos de respostas das denúncias elencadas no relatório. Em seguida, reforçou a necessidade de que todas as reuniões que visem a mediação de conflitos e construção de consensos sejam documentadas em ata e, de igual forma, que se estabeleçam acordos por escrito quando da finalização da apuração de cada denúncia, bem como a necessidade de instaurar processo administrativo para apurar todas as denúncias de assédio moral. O Ouvidor afirmou que irá adotar os procedimentos sugeridos pelo Conselheiro, após análise minuciosa de cada manifestação e averiguações preliminares junto às áreas envolvidas. A Conselheira Jaqueline disse que a norma que está sendo elaborada sobre o relacionamento dos empregados AMAZUL com as unidades operacionais pode vir a reduzir o número das denúncias. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente do Conselho convidou o Diretor-Presidente que apresentou um Painel Comparativo das Estatais Dependentes elaborado com base no 2º Boletim da Empresas Estatais Federais Dependentes do Tesouro Nacional da SEST. Em seguida, o Conselheiro Silva Rodrigues cumprimentou a Diretoria pela preocupação de redução dos custos e destacou que considera importante a busca pelo menor grau de dependência da empresa, a despeito da missão muito específica da AMAZUL. **Palavra aberta aos**

**Conselheiros:** O Conselheiro Alexandre reforçou a necessidade da AMAZUL buscar o menor grau de dependência do Tesouro Nacional. O Conselheiro Guerreiro reiterou a posição da empresa referente a denúncia do aumento das contribuições do PAMSE. Deixou claro que a empresa está tomando todas as providências para esclarecer os fatos, mostrar a realidade do momento que a decisão precisou ser tomada e todas as ações junto à SEST para o pleito, de modo que possa apresentar na próxima reunião todos os fatos que envolveram a decisão da Diretoria Executiva. O Conselheiro Marcos Pontes agradeceu pela excelente reunião e desejou um bom ano a todos. O Presidente agradeceu a todos pelas contribuições relevantes nesta primeira reunião do ano. E desejou que os relatórios futuros apresentem um menor nível de dependência da empresa com a prospecção de novos negócios. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de janeiro. 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, 28 de janeiro de dois mil e vinte.



---

MARCOS SAMPAIO OLSEN  
Representante do Comando da  
Marinha  
Presidente



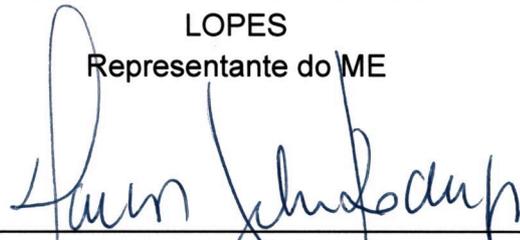
---

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA  
LOPES  
Representante do ME



---

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



---

MARCOS SILVA RODRIGUES  
Representante do Comando da Marinha



---

ANTONIO CARLOS SOARES  
GUERREIRO  
Diretor-Presidente



---

JAQUELINE SALES GORROI  
Representante dos empregados



---

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária