



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 62 DE 26 DE ABRIL DE 2021

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, realizou-se a 5ª reunião do ano de 2021, 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 e transmitida por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por videoconferência; o Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, 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 esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA, Diretor Técnico; o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças - (DAF); o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas - (DGCP); o Senhor FRANCELMO DE ARAUJO COSTA, membro do Conselho Fiscal; o Senhor CHARLES MAGNO MEDEIROS, Assessor de Comunicação; o Senhor RICARDO WATANABE, membro do Comitê de Auditoria; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; e o Senhor NILO DE ALMEIDA, Gerente Geral de Contratos da Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP. Tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, 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, primeiramente cumprimentou a todos, e na sequência apresentou a situação da

empresa. Informou que esta reunião marca o fim do primeiro mandato da Diretoria Executiva. Expôs um balanço das realizações e conquistas obtidas pela empresa ao longo dos últimos dois anos, a saber: I) A AMAZUL assumiu novas responsabilidades no Programa Nuclear da Marinha - PNM, com a gestão do contrato de obtenção do Bloco 40 do Labgene e a condução de processos licitatórios para o PNM; II) Dentro do Programa Nuclear Brasileiro - PNB, particularmente na área de geração de energia elétrica, a empresa estabeleceu um convênio com a Eletronuclear para participar do projeto da extensão da vida útil de Angra I e por meio de um Termo de Execução Descentralizada com a INB elaborar o projeto da expansão da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio; III) A empresa ampliou sua presença na modernização e na adoção de boas práticas, no Centro de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, em São Paulo, que garantiu o funcionamento das linhas de produção e o abastecimento de radiofármacos para todo o país; IV) Na área da Saúde, a empresa firmou parceria com o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - INCOR para o desenvolvimento de um dispositivo de assistência cardiovascular; V) A empresa iniciou as tratativas com o Ministério da Agricultura, com outros entes públicos e com a iniciativa privada para a elaboração de projetos que visam à criação de centros de irradiação de alimentos no País; VI) Apresentou que, em termos agregados, os contratos sob responsabilidade da AMAZUL entre 2019 e 2020 alcançaram a importância de R\$ 342 milhões; VII) Na esfera da gestão, um dos desafios da Diretoria tem sido adequar a situação da AMAZUL à nova realidade orçamentária e ao momento vivido pelo País, ao mesmo tempo que busca promover o crescimento da empresa, garantir os empregos e racionalizar a gestão de recursos em busca de maior eficiência; VIII) Em relação ao desempenho financeiro da empresa, destacou a redução do prejuízo, de natureza contábil, apurado em 2020, no valor de R\$ 661 mil, consideravelmente menor que o de 2019 (1,168 milhão), que já havia sido menor que o de 2018 (1,528 milhão); IX) Apresentou expressiva redução de cerca de 30% nos processos licitatórios, em relação aos valores que estavam inicialmente orçados; X) Quanto à folha de pagamento de pessoal, em conjunto com as Organizações Militares - OM, a AMAZUL efetuou vários ajustes em escalas e períodos de produção, os quais permitiram uma redução próxima aos 40% nas cargas de horas-extras e escalas de sobreaviso; XI) A conclusão do Programa de Transferência do Conhecimento Antes da Aposentaria (PTCAA) resultou no desligamento de 114 empregados e uma desoneração da folha de pagamento em R\$ 7,1 milhões, que poderá levar a uma economia de R\$ 49,4 milhões até dezembro de 2021, decorrente da não reposição dos desligados após 12 meses; X) Um dos desafios da Diretoria, ao tomar posse, foi buscar uma alternativa para o Plano de Assistência Médico-Social da EMGEPRON – PAMSE, que acumulava déficits e caminhava para a insolvência. Após estudo das alternativas, a AMAZUL implementou o Benefício de Assistência à Saúde, na modalidade de reembolso, implantado em agosto de 2020 e que já obteve a adesão de 72,5% dos empregados contra 66% que eram cobertos pelo PAMSE. Destacou, em seguida, que se encerrará a participação da AMAZUL no PAMSE, sem que haja nenhuma dívida ou ônus para o Tesouro Nacional e que esse desempenho é resultado das decisões acertadas tomadas pela Diretoria Executiva; XI) A AMAZUL negociou com a BB Previdência a correção de distorções no plano de previdência complementar que poderiam, no futuro, trazer prejuízos para os beneficiários. Como resultado, houve uma redução do valor da taxa de carregamento no

AMAZUL Prev; XII) Outro desafio da Direção da AMAZUL foi garantir a manutenção dos principais benefícios previstos no Acordo Coletivo do Trabalho, sem violar os dispositivos da Lei da Reforma Trabalhista, que modificou a legislação aplicada às relações do trabalho, e da Lei Complementar nº 173/2020, que instituiu diversas restrições relacionadas a despesas com pessoal, entre elas a vedação à concessão de reajuste salarial a servidores e empregados públicos; XII) Ao tomar posse em abril de 2019, a Diretoria estabeleceu como prioridades o aperfeiçoamento da governança e da gestão, por meio de melhores práticas, controles e monitoramento de riscos, normas de conformidade e do programa de integridade. Destacou que atualmente a empresa está trabalhando em parceria com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP no mapeamento de processos. O resultado desse trabalho permitirá otimizar o emprego da mão de obra e conhecer os riscos compartilhados; XIII) A empresa adotou uma nova estrutura organizacional com o propósito de reforçar as áreas estratégicas, mediante a criação da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, a reestruturação da Coordenadoria-Geral de Negócios, a revisão do Regimento Interno, do Estatuto Social e de outras normas; XIV) Participou que os controles estão em adequação para ajustar a empresa as regras da nova Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; e XV) À Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha - DGDNTM foi enviado a minuta de um Acordo de Cooperação Técnica com o propósito de institucionalizar e regular a relação da AMAZUL com seus principais parceiros da Marinha. Em seguida, reforçou que, no novo mandato que se inicia, a Diretoria reafirma que continuará cumprindo os mesmos compromissos: impulsionar o crescimento da AMAZUL, buscar novas fontes de receitas para reduzir a dependência do Tesouro Nacional, racionalizar os custos, aprimorar cada vez mais a governança e valorizar os recursos humanos. Em seguida, agradeceu aos Conselheiros Silva Rodrigues e Jaqueline, que se despedem do Conselho. Finalizou, informando do recebimento, em 30 de março, de um Ofício da SEST, transmitindo a nota técnica em que foram analisados os atos praticados pela AMAZUL no Dissídio Coletivo de 2018. No caso específico deste expediente, foram dirimidas todas as dúvidas da SEST sobre a tramitação daquele processo, concluindo-se ao final de maneira favorável à nossa argumentação. Ressaltou, em seguida, que na hipótese de se alcançar um acordo com os empregados, por Acordo Coletivo de Trabalho - ACT ou por acordo já nos autos de um processo judicial de Dissídio Coletivo, este Conselho de Administração deve ser ouvido previamente. Com a permissão do Presidente do conselho, passou a palavra ao Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou esclarecimentos sobre o atual estágio da negociação do ACT 2021. Após discussões e apontamentos do Conselho sobre assuntos apresentados pela Diretoria da AMAZUL, o Conselheiro Silva Rodrigues informou que se ausentaria da reunião antecipadamente devido a compromissos em sua agenda. Em seguida, destacou que se despede do cargo de Conselheiro de Administração da AMAZUL e que seu mandato acrescentou muito aprendizado sobre governança e visão estratégica. Destacou que, durante esse período, observou a preocupação da Diretoria Executiva em buscar novas fontes de receitas para reduzir a dependência do Tesouro Nacional. Agradeceu a todos e reforçou que é motivo de satisfação os resultados alcançados pela empresa, apresentados pelo Conselheiro Guerreiro. O Presidente agradeceu a participação, sempre contundente em seus apontamentos, do Conselheiro Silva Rodrigues, que agregou aprendizado e crescimento na governança da Empresa

durante seu mandato. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Eleição dos Diretores; 2 - Homologar a Contratação de Auditores Independentes; 3 – Integridade e Gestão De Riscos: acompanhamento trimestral; 4 – Apreciação do RAINT 2020; 5 – Aprovação da Carta Anual CONSAD; e 6 – Treinamento para administradores. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Conselho elegeu os membros da Diretoria-Executiva, que serão investidos nos respectivos cargos, com prazo de gestão de dois anos, permitida a recondução, mediante assinatura do termo de posse: a) o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 297584, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, inscrito no CPF sob o nº 491.880.037-87, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guarará, 511, Bairro Jardim Paulista, CEP 01425-000, eleito para Diretor-Presidente, por recondução; b) o Senhor **FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA**, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 267901, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, inscrito no CPF sob o nº 347.472.497-53, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Irmãos Karmam, 111 – Apartamento 104-A, Bairro Sumaré, CEP 01252-000, por recondução; c) o Senhor **SERGIO RICARDO MACHADO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 424750, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/MF sob o nº 905.646.007-25, 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 Nilson Resende nº 127, Bairro: Taquara - Jacarepaguá, CEP: 22725-050, eleito para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, por recondução; e d) o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 316210, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.452.847-87, 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 Praça Advogado Heleno Claudio Fragoso, nº 6 – Apto 306, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22793-078, eleito para o cargo de Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas, por recondução. O Conselheiro Marcos Pontes precisou se ausentar. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Diretor de Administração e Finanças apresentou o processo de contratação da empresa de auditoria independente, que emitirá o Relatório de Auditoria referente ao exercício financeiro de 2021, a revisão das informações contábeis intermediárias trimestrais, com emissão dos correspondentes relatórios, 1º, 2º, 3º Trimestre de 2021, e a emissão do Relatório de recomendações sobre as constatações decorrentes do ambiente de controle existente. Em seguida, o Presidente questionou o aumento de 5% (cinco por cento) no valor do contrato em relação ao anterior. O Conselheiro Guerreiro explicou que houve um crescimento de complexidade no escopo dos trabalhos da AMAZUL, observado no aumento de volume de contratos, partes relacionadas e aumento do capital social, que podem ter provocado também o aumento dos processos auditados pela Auditoria Independente e, conseqüentemente, no valor do contrato. Após, participou que buscará maiores esclarecimentos e apresentará ao Conselho. Em seguida, e com base na manifestação satisfatória do Comitê de Auditoria - COAUD, os Conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à autorização e homologação da contratação da empresa RUSSELL BEDFORT BRASIL AUDITORES

INDEPENDENTES S/S, CNPJ nº13.098.174/0001-80, selecionada por meio do processo nº 61985.000229/2021-35. O Conselheiro Marcos Pontes retornou para a reunião.

Passando ao terceiro item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC) que apresentou o Relatório de Atividades da GDC, nos termos da RCA 050 e do disposto no inciso IX do §2º do art. 73 do Estatuto Social da AMAZUL. Destacou iniciativas gerais relativas à Integridade, tais como as alterações do Estatuto Social da AMAZUL; revisão do Regimento Interno da empresa, do Conselho Fiscal e a elaboração desse instrumento para o COAUD; Matriz de relacionamento com os *Stakeholders*; apresentação de um Modelo de Negócios; participação na criação de uma norma de instrução processual de assuntos para a apreciação das instâncias da AMAZUL; elaboração de um Ementário de Normas; e a divulgação e treinamentos sobre Ética e Integridade. Quanto a Gestão de Riscos, destacou que a empresa tem a Gestão do Conhecimento que visa a proteção do seu principal ativo. Dos riscos compartilhados ressaltou o projeto piloto com a Assessoria de Meio Ambiente (AMA) do CTMSP e os macroprocessos de Segurança e Saúde, na perspectiva da AMAZUL. Informou o desdobramento dos riscos por áreas, a elaboração e aprovação da Matriz de Risco, referente às implicações do Coronavírus. Em seguida, o Conselheiro Welerson solicitou que, logo que possível, a matriz de risco seja integrada ao Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT.

Passando ao Quarto Item da Ordem do Dia, a Auditora-Chefe apresentou a estruturação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2020, que demonstra de forma sintetizada a execução do PAINT 2020, as ações remanescentes, bem como o monitoramento das recomendações emanadas pela Auditoria Interna - AUDIN e demais órgãos de controle. Na sequência, o Conselheiro Welerson questionou se as recomendações pendentes apresentadas no Relatório são apontamentos não tratados pelas áreas ou auditorias previstas não realizadas. A Auditora-Chefe esclareceu que a classificação pendente é quando nenhuma ação tiver sido realizada pela área e não houver previsão de atendimento. Em seguida, o Conselheiro Garnier solicitou que na próxima reunião fossem apresentadas as qualificações das pendências. O Presidente solicitou esclarecimentos sobre os impactos da realocação das pendências registradas no PAINT 2020 para 2021 e questionou sobre a carga horária que a AUDIN despendeu nas ações de consultoria. A Auditora esclareceu os questionamentos apresentados pelo Conselho.

Passando ao quinto item da Ordem do Dia, o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou a estrutura da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, após ajuste redacional proposto pelo Comitê de Auditoria. Em seguida, o Conselheiro Welerson sugeriu que as próximas Cartas versassem sobre o mundo ESG (*Environment, Social and Governance*) com destaque às questões sociais, ambientais, de governança e tecnologia. Na sequência, o Conselho discutiu sobre o indicador de percentual de atendimento à força de trabalho demandada, contido na Carta. Por fim, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do ano 2020.

Passando ao sexto item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Gerente Geral de Contratos da Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP que realizou o treinamento dos administradores sobre o Mercado da Energia Nuclear, com a participação dos membros do CONSAD, do Diretor de Administração e Finanças, do Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas e do membro do Comitê de Auditoria.

Palavra aberta aos Conselheiros: A Conselheira Jaqueline ressaltou que esta é sua última reunião como

Conselheira e que completará 21 anos de AMAZUL. Em seguida, rendeu agradecimentos pessoais aos Conselheiros. O Conselheiro Welerson agradeceu a participação de todos na reunião e reforçou que, brevemente, atenderá o convite da Conselheira de visitar as instalações da empresa. O Conselheiro Guerreiro reforçou que apresentará na próxima reunião, os indicadores de percentual de atendimento à força de trabalho demandada, bem como os esclarecimentos sobre o percentual de aumento no valor da contratação da Auditoria Independente. O Conselheiro Garnier agradeceu os votos de sucesso como Comandante da Marinha, rendeu agradecimentos a Conselheira Jaqueline pela sua atuação e estimou sucesso aos novos conselheiros. O Conselheiro Marcos Pontes agradeceu a todos e parabenizou a empresa pelas apresentações. O Presidente agradeceu pela contribuição de todos na reunião e reiterou o notório aprimoramento do relacionamento do Conselho de Administração com a Diretoria Executiva, em benefício da AMAZUL. Ressaltou que o Conselho de Administração atua com eficácia no seu propósito de direcionar, no nível de Governança, a empresa. Rendeu agradecimentos à Conselheira Jaqueline pela participação colaborativa. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de março. 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, 26 de abril de dois mil e vinte e um.



MARCOS SAMPAIO OLSEN

Representante do Comando da Marinha
Presidente



MARCOS CESAR PONTES

Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações



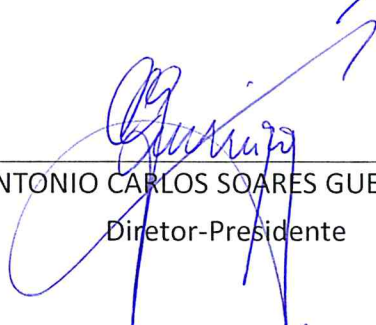
ALMIR GARNIER SANTOS

Representante do Ministério da Defesa



MARCOS SILVA RODRIGUES

Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto



ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO

Diretor-Presidente



WELERSON CAVALIERI

Representante do ME



JAQUELINE SALES GORROÏ

Representante dos empregados



DÉBORA ELIZE SANTOS

Secretária