



**AMAZUL**

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 39, DE 20 DE AGOSTO DE 2019**

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, realizou-se a 8ª 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 **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 Assessor de Governança Corporativa, MURILO FRANCISCO BARELLA; o Consultor Jurídico, MAURICIO MORAES CREMONESI; a Auditora-Chefe, ADRIANA MARIA COUTO CARUSO; e RICARDO WATANABE, Presidente do Comitê de Auditoria. 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 assinatura do convênio com a Eletronuclear para o desenvolvimento do projeto visando à extensão da vida útil da Usina Nuclear de Angra 1. Em seguida, participou que a AMAZUL aguarda assinatura de novo contrato com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) para enviar catorze empregados para o Centro de Radiofarmácia. Sobre resultados alcançados pelo Centro de Radiofarmácia, informou que as conformidades críticas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) foram sanadas e a interdição das duas linhas de produção foi suspensa, possibilitando o reinício da produção dos radiofármacos. Informou que após estudos, revisão de procedimentos, pesquisa de mercado e procedimentos licitatórios regulares foram adotadas novas embalagens para alguns tipos de radiofármacos. A utilização dessas novas embalagens promoverá economia para o erário da ordem de R\$ 3,15 milhões, em 2019. Na sequência, em relação ao Plano de Assistência Médico-Social (PAMSE) informou que foi realizada, na semana passada, reunião com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para solicitar autorização, em caráter extraordinário, para o aumento do percentual de participação das empresas AMAZUL e EMGEPON, a fim de possibilitar o reequilíbrio temporário do plano. Na sequência, em relação ao Plano de Previdência Complementar (AMAZUL PREV) informou que a Diretoria-Executiva suspendeu a decisão de judicializar a questão, pois surgiu possibilidade de um acordo com a BB Previdência, que apresentou duas novas propostas que se aproximam das expectativas da empresa. Na sequência, participou que a AMAZUL está propondo uma nova redação das atas do CONSAD, com o propósito de focar mais as deliberações, atendendo às melhores práticas do mercado. Em seguida, participou que o julgamento do dissídio de greve de 2018 foi adiado para setembro pelo Tribunal Superior do

Trabalho e o de 2019 ainda aguarda sentença do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em seguida, comunicou que a AMAZUL contratou, de forma emergencial, até a próxima sexta-feira, oito linhas de ônibus para atender aos empregados que trabalham no Centro Industrial Nuclear de ARAMAR (CINA). A partir de então, a empresa fornecerá vale-transporte para os empregados, que terão de recorrer a meios próprios ou ao sistema público de transporte. Dando início aos trabalhos, o Presidente abriu a palavra aos conselheiros. O Conselheiro Silva Rodrigues alertou sobre o contingenciamento no orçamento federal e a importância de que haja uma cooperação de todos os organismos pertencentes a Marinha do Brasil, reforçando a necessidade da gestão eficiente dos benefícios oferecidos aos empregados da AMAZUL. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovação das Regras de Governança para contratos de execução indireta de atividades de engenharia; 2 – Apresentação da Política de Transação com Partes Relacionadas; 3 – Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019; 4 – Ratificação do indicado pelo Diretor-Presidente para a área de Gestão de Riscos e Controles Internos e 5 – Treinamento para Administradores. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte inversão na Ordem do Dia: como item 4 - Treinamento para Administradores e como item 5 - Ratificação do indicado pelo Diretor-Presidente para a área de Gestão de Riscos e Controles Internos. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Consultor Jurídico apresentou as Regras Gerais de Governança para a Execução Indireta de Atividades Finalísticas da AMAZUL, conforme determinação deste Conselho expedida na 38ª reunião, em que autorizou a execução indireta atividades de engenharia voltadas para o PNM, PROSUB e PNB condicionando sua implementação à elaboração de regras de governança que regerão as contratações nessa modalidade, a serem aprovadas pelo Conselho. O Conselheiro Garnier apresentou sua preocupação com o valor envolvido para execução do objeto específico da contratação. Em seguida destacou que as contratações serão apenas para projetos, que possuem caráter temporário, e dessa forma, deve-se prever que os recursos alocados deverão ser oriundos daqueles destinados ao projeto. O Conselheiro Guerreiro informou que a análise da viabilidade será realizada antes da contratação de modo que não ocorra prejuízo ao final dos projetos. Em seguida, o Conselheiro Alexandre apresentou a necessidade de destacar a viabilidade econômico-financeira, não somente da contratação, mas de todo o projeto. O Conselheiro Guerreiro destacou que isso poderá ser melhor detalhado no item que trata da abertura formal do projeto. O Conselheiro Silva Rodrigues apresentou a necessidade de destacar que as funções elencadas na estrutura de governança dos projetos possam ser acumuladas de modo a promover a eficiência dos recursos humanos. A Conselheira Jaqueline também apresentou a importância de prever a possibilidade de uma mesma equipe trabalhar em diferentes projetos. O Presidente reforçou a importância de avaliar a razoabilidade de cada contratação e propôs que os aspectos abordados sejam considerados para avaliação na próxima reunião. O Conselheiro Guerreiro informou que irá consolidar as sugestões e circular a norma para conhecimento dos conselheiros e aprovação na reunião posterior. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança apresentou a Política de Transação com Partes Relacionadas e destacou que se trata de uma exigência da Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII, e do Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso VII, como um dos requisitos mínimos de transparência. A minuta apresentada adota a definição de que a Transação entre Partes Relacionadas decorre do relacionamento institucional (público-privado, ou público-público) envolvendo a cessão, o compartilhamento, ou a transferência de recursos orçamentários, financeiros, patrimoniais, e humanos em face do objeto e das obrigações pactuadas com a Parte Relacionada, independentemente de haver ou não um valor pecuniário atribuído à transação. O Conselho analisará a Política apresentada para deliberação na próxima reunião. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, a Auditora-Chefe apresentou o Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna e Monitoramento das Recomendações e as atividades da Auditoria Interna (AUDIN) com foco na reestruturação da área. Destacou que os trabalhos de levantamento ocorreram no período de 02/01/2019 a 15/08/2019. O monitoramento no exercício de 2019 totalizou 21 recomendações, das quais 4 encontram-se pendentes de providências e 17 estão em implementação. O Presidente do Comitê de Auditoria participou ao Conselho que avaliou o Relatório e apresentou algumas sugestões, já acatadas pela

AUDIN. O Conselheiro Silva Rodrigues questionou algumas atividades que estão pendentes e solicitou que sejam atualizadas e apresentadas ao Conselho. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, a Sra. Adriana de Almeida, Diretora de Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) realizou o treinamento dos administradores sobre Governança Corporativa, com foco nos princípios de Governança Corporativa e atuação do Conselho de Administração. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Guerreiro, Diretor-Presidente da AMAZUL, que apresentou o indicado para a área de gestão de riscos e controles internos: o Senhor Carlos Roberto De Almeida Bastos. O Conselho ratificou a indicação apresentada pelo Diretor-Presidente da empresa. **Palavra aberta aos Conselheiros:** a Conselheira Jaqueline agradeceu a presença de todos e reforçou o convite para fazer uma reunião do CONSAD no Centro Industrial Nuclear de ARAMAR (CINA). O Conselheiro Guerreiro agradeceu a participação e contribuição dos conselheiros na discussão dos temas apresentados. Em seguida, todos os conselheiros agradeceram a participação na reunião. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de agosto. 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, 20 de agosto 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



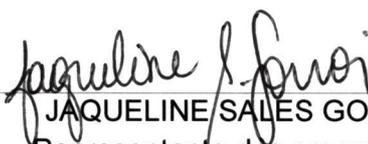
MARCOS CESAR PONTES  
Representante do Ministério da Ciência,  
Tecnologia, Informação e Comunicações



ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA  
LOPES  
Representante do ME



ANTONIO CARLOS SOARES  
GUERREIRO  
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROI  
Representante dos empregados



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária