



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

**CNPJ nº 18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **ATA Nº 106 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos, realizou-se a 3ª reunião do ano de 2024 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter ordinário, 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. Presidida pelo Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, por videoconferência; o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa (MD), por videoconferência; o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e o Senhor **PAULINO DA SILVA MARINHO**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **CARLOS ALBERTO MATIAS**, Diretor Técnico, por videoconferência; o Senhor **VALTER CITAVICIUS FILHO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor **SERGIO RICARDO MACHADO**, Diretor de Administração e Finanças; a Senhora **ADRIANA STRAUB**, Corregedora da AMAZUL; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Cooperativo; o Senhor **JOÃO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, Coordenador de Gestão de Riscos; o Senhor **GABOR HODI JUNIOR**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD); tendo sido eu, **DÉBORA ELIZE SANTOS**, designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e, antes de iniciar o tratamento dos temas da Ordem do Dia, passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentar a situação da Empresa que informou que em 22 de janeiro, a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024 trouxe uma importante mudança: o Programa Nuclear da Marinha - PNM foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Como resultado, as despesas relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia nuclear da Marinha serão agora executadas em GND 4 - Investimentos. Em seguida, informou que em 31 de janeiro a AMAZUL concluiu, o primeiro evento do contrato inicial, assinado com a

Fundação PATRIA em 2023, para apoio técnico nas Metas 3 a 6 do Convênio com a FINEP, coordenado pela CNEN, referente ao Projeto Executivo da Planta de Processamento de Radioisótopos e Serviços Complementares de Engenharia do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Foram entregues relatórios, planos, planilhas e contribuições para especificações técnicas, correspondendo a 25% do valor total deste contrato. A aprovação da Fundação PATRIA, com aval da CNEN, resultará em pagamento que representa um primeiro passo para melhoria do resultado contábil da Empresa. Ainda em 31 de janeiro, a AMAZUL conduziu a terceira edição do Curso de Formação de Instrutores (CFI), com a participação de 21 empregados da Diretoria Técnica. O objetivo primordial do CFI é capacitar os instrutores para apoiar as fases seguintes de implementação do programa de treinamento técnico, sob a gestão do Centro de Treinamento Técnico (CTT), pertencente à Diretoria Técnica (DT). No contexto da Avaliação da Maturidade do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), a Empresa dirigiu uma análise minuciosa do Sistema, onde os resultados revelaram um aumento considerável e indica uma evolução consistente do SGQ. Apesar desse avanço positivo, a AMAZUL identificou a necessidade de implementar algumas adequações e adotar ações corretivas pontuais para aprimorar, ainda mais, o desempenho do SGQ. Em seguida, destacou que a AMAZUL está participando de um importante EDITAL da FINEP, para financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas. Um dos temas é a implantação de uma unidade de produção do gás hexafluoreto de urânio. A AMAZUL apresentará uma proposta como co-executora, com a EMGEPRON como proponente e o CTMSP/DDNM como ICT. Tudo alinhado às diretrizes da DGDNTM, de forma que a AMAZUL assuma as atividades junto à USEXA, incluindo a finalização da construção, comissionamento e pré-operação. A AMAZUL também atua na prospecção e elaboração de um projeto relacionado à mina de Santa Quitéria, em colaboração com a empresa Galvani, parceira das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB). Nossa Empresa ajudará a desenvolver o projeto da parte relativa a planta de urânio, a fim de otimizar os processos de extração de urânio e produção do Yellow Cake, insumo essencial para a produção de elementos combustíveis. A Empresa também está envolvida no projeto de pesquisa e análise de viabilidade técnico-econômica para a implantação de um CENTRO DE IRRADIAÇÃO. Essa instalação utiliza radiação ionizante para esterilização de produtos médicos, tratamento de alimentos, materiais diversos e pesquisa científica. A AMAZUL está considerando a possibilidade de implantar esse centro, sendo responsável pela elaboração dos projetos básico e detalhado, gerenciamento da implantação e apoio ao licenciamento radiológico junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Entre os dias 4 e 6 de junho, está agendada a realização da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), organizada pelo MCTI, com o tema "Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido". A AMAZUL, juntamente com outras instituições do setor nuclear, foi convidada para contribuir com a organização da Reunião Temática. Os resultados e propostas desse encontro serão discutidos durante a 5ª CNCTI. A primeira reunião preparatória ocorreu em 1º de fevereiro no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), onde a CNEN apresentou a estrutura planejada para o tema "Ciência e Tecnologia Nuclear". Durante essa reunião, a AMAZUL propôs uma participação ativa e enfatizou quanto à importância de incluir o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nas discussões, pois ele é quem coordena o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB). Informou, em seguida, que no dia 6 de fevereiro, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária da AMAZUL. Na ocasião, por sugestão da SEST em Nota recebida pela PGFN, foi decidida a retirada de pauta do artigo 58, que tratava sobre a composição do Comitê de Auditoria e a exigência de conhecimento e

experiência dos membros. A proposta será novamente submetida ao CONSAD na reunião de março, visando a reapresentação à Assembleia Geral Ordinária, programada para o próximo 19 de abril. Em seguida, informou que a Ouvidoria da AMAZUL está intensificando a divulgação de suas atividades, através de comunicados veiculados nos canais de comunicação interna da empresa. Além de constantemente aprimorar nossos processos de gestão, estamos enfatizando a importância da conscientização dos colaboradores sobre o uso responsável do canal de denúncias. Nosso objetivo é assegurar que as denúncias sejam fundamentadas em informações verdadeiras e que contribuam efetivamente para o aprimoramento e a transparência na Empresa. Por fim, participou que no dia 06 de Março de 2024 encerrará o mandato do membro do Comitê de Auditoria (COAUD), CMG (RM1-IM) ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, em nome deste Conselho e da Diretoria-Executiva, registrou o agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e pelas suas profícuas contribuições na consecução do seu trabalho como membro do COAUD e COPEGRE desta Empresa. Em seguida, o Conselheiro LUIS FERNANDES expressou sua satisfação com as conquistas da Empresa. Em relação ao RMB, ressaltou que foi incluído no PAC, o que demonstra uma conquista da empresa e garante a continuidade do projeto. Além disso, destacou ainda que a Usina de Enriquecimento está incluída no programa mais inovação alinhada à Política Neoliberalização na qual o apoio ao complexo industrial tecnológico de defesa é um dos eixos de estruturação da Política. Por fim, enfatizou que os debates ocorridos na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação já estão em andamento e consolidam o reconhecimento do projeto nuclear para o desenvolvimento tecnológico do país. Em seguida, referente a sugestão da SEST pela retirada de pauta da alteração do artigo 58 na última Assembleia, o Conselheiro PAULINO pontuou que a SEST realizou a manifestação estritamente conforme solicitado pela PGFN, contudo não houve manifestação negativa em relação à proposta, mas sua prorrogação para próxima Assembleia Geral Extraordinária. Reforçou, por fim, que é prática da Secretaria enviar a manifestação de alterações estatutárias apenas à PGFN e que o ocorrido não foi por desprestígio à empresa. Em seguida, o Presidente registrou que além da AMAZUL, a Marinha do Brasil também tem acompanhado e participado dessas mesas temáticas com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da área nuclear no Brasil. Reiterou os agradecimentos ao CMG (RM1-IM) ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA e reforçou a necessidade de submeter novamente as alterações estatutárias ao Acionista. O Diretor-Presidente, reforçou que a Empresa irá solicitar uma reunião na SEST para os esclarecimentos devidos. Em seguida, o Presidente apresentou a Ordem do Dia com os seguintes itens: **Item 1** – Apreciação do Relatório da Corregedoria de 2023; **Item 2** – Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e **Item 3** - Treinamento. Tema: A Lei Sarbanes-Oxley (SOx) e a Metodologia do COSO-ERM. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Corregedora que apresentou o Relatório de Gestão da Unidade Correcional que contempla as informações relacionadas à Corregedoria da AMAZUL em cumprimento ao contido no artigo 34, da Portaria Normativa CGU nº 27, apresentando os principais pontos, a saber: nível de maturidade; força de trabalho; estrutura administrativa; procedimentos instaurados em 2023; principais motivos de apuração; ações consideradas exitosas; principais dificuldades enfrentadas; e ações a empreender. Em seguida, o Conselheiro MARCEL destacou a união da Corregedoria e da Ouvidoria e a impressão negativa que passa para os Empregados, conforme queixas recebidas. Destacou o excesso de comunicados referente à área de Corregedoria e questionou se o descumprimento para instauração e término dos processos correccionais pode gerar um passivo para a AMAZUL. A Corregedora destacou que foi realizado um encontro com a Ouvidoria e

Empregados, entre eles representantes da CIPA, SESMT, para esclarecimentos e orientações sobre a Lei 14.457/2022 que institui o Programa Emprega + Mulheres e estabelece no seu artigo 23 novas atribuições às CIPAS em relação à apuração do assédio e que, inclusive, o Conselheiro Representante do Empregados foi convidado e, infelizmente, não pode comparecer, e sobre os comunicados, trata-se de uma ação preventiva, uma das atividades típicas das Corregedorias, em atenção ao orientado pelos normativos. Quanto ao descumprimento de prazos, esclareceu que a consequência é a prescrição dos processos correccionais. Em seguida, o Conselheiro SILVA LIMA, destacou o aumento das investigações preliminares e se algum fato específico causou o aumento. A Corregedora esclareceu que se deve a constituição da área da Corregedoria na Empresa, alterando o tratamento dos processos. Em seguida, o Conselheiro VAZQUEZ, ressaltou o excelente trabalho realizado, com destaque nas ações a empreender que demonstram o interesse em aprimorar o trabalho da Corregedoria na Empresa. O Diretor-Presidente, em seguida, destacou a dificuldade da Empresa em realizar investigações que tramitam por organização militares onde alguns empregados estão alocados e o trabalho gerado para a Corregedoria. Quanto aos comunicados, destacou a importância das informações chegarem devidamente aos Empregados. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Coordenador Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC) apresentou o relatório que abrange o 2º semestre de 2023, com detalhes das iniciativas da Governança e Desenvolvimento Corporativo no suporte à AMAZUL, fortalecendo o seu modelo de governança e de gestão, promovendo o alinhamento entre as instâncias e a padronização de instrumentos e práticas de processo decisório. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador de Gestão de Riscos que realizou o treinamento dos administradores sobre a Lei Sarbanes-Oxley (SOx) e a Metodologia do COSO-ERM, com a participação dos membros do CONSAD, da Diretoria-Executiva e do Presidente do Comitê de Auditoria. O Conselheiro MARCEL destacou que a Empresa possui singularidades não existentes em nenhuma outra no Brasil, atuando em uma gama de projetos muito específicos e dessa forma o risco do negócio é altíssimo, em seguida, solicitou esclarecimentos sobre o gerenciamento de riscos nos locais que fogem da alçada de Comando da AMAZUL, que foram esclarecidos pelo Coordenador de Gestão de Riscos. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro MARCEL agradeceu aos relatores. O Conselheiro PAULINO agradeceu a todos, elogiou os participantes da preparação da reunião e reforçou que não houve por parte da SEST nenhuma manifestação contrária ao mérito de alteração do Estatuto Social aprovado pelo Colegiado. O Diretor Presidente, agradeceu ao Conselheiro pelo esclarecimento e destacou que a Empresa está disposta a apresentar todo esclarecimento que se fizer necessário para o consenso com aquela Secretaria e a intenção da reunião com a SEST é alinhar todos os pontos. Em seguida, destacou a importância do representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Conselho de Administração da AMAZUL. O Conselheiro SILVA LIMA agradeceu a todos, destacou a importância da transparência na gestão da Empresa e ressaltou a importância do representante da SEST na mesa do Colegiado. O Conselheiro VAZQUEZ agradeceu a qualidade das apresentações e reiterou a importância da atuação dos Conselheiros PAULINO e MARCEL no Conselho de Administração. O Conselheiro LUIS FERNANDES expressou sua satisfação com os trabalhos realizados pela Marinha e pela AMAZUL, como as conquistas do RMB e da Usina de Enriquecimento. Reforçou a participação na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e por fim, destacou, que estão ultimando os instrumentos de um dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT voltado para a autonomia tecnológica na área da Defesa e será

enviado uma Carta Convite a todas as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) vinculadas ao Ministério da Defesa. O Presidente agradeceu a todos os relatores que proporcionaram uma reunião com apresentações claras e objetivas. Informou que se aproxima o término do seu mandato em face da sua transferência para a Reserva Remunerada. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 11h50, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de fevereiro. 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, SP.

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR: [REDACTED]  
Assinado de forma digital por PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR: [REDACTED]  
Dados: 2024.04.18 09:02:20 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES: [REDACTED]  
Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES: [REDACTED]  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES: [REDACTED]  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.08 14:02:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES  
Representante do Ministério da Defesa



EDUARDO MACHADO VAZQUEZ  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente-Substituto

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES  
Assinado de forma digital por LUIS MANUEL REBELO FERNANDES  
Dados: 2024.04.10 11:19:08 -03'00'

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES  
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO: [REDACTED]  
Assinado de forma digital por NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO: [REDACTED]  
Dados: 2024.04.16 08:50:52 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO  
Diretor-Presidente da AMAZUL

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
PAULINO DA SILVA MARINHO  
Data: 03/04/2024 10:14:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULINO DA SILVA MARINHO  
Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA  
Assinado de forma digital por MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA  
Dados: 2024.04.03 13:52:43 -03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA  
Representante dos Empregados

DEBORA ELIZE SANTOS: [REDACTED]  
Assinado de forma digital por DEBORA ELIZE SANTOS: [REDACTED]  
Dados: 2024.03.22 09:47:42 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária