



AMAZUL

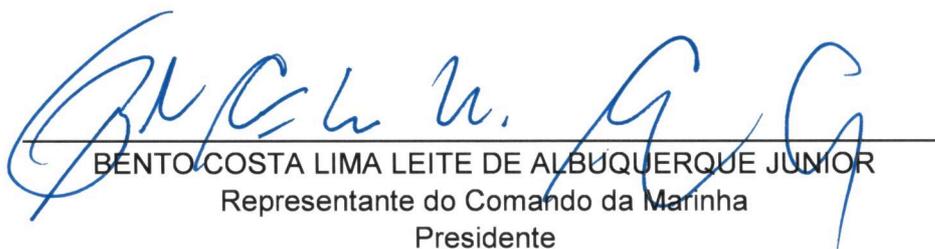
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA Nº 29, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018**

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, realizou-se a 8ª reunião do ano de 2018, do Conselho de Administração da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, por videoconferência das seguintes localidades: Sede Provisória da AMAZUL, em São Paulo-SP, na Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, em Brasília-DF e na Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro-RJ, presidida pelo Senhor **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: Ministro **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa; Senhor **PAULO ROBERTO PERTUSI**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações; Senhor **FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÉRO**, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Senhor **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e Senhor **DANIEL MASSAMI HIRATA**, representante eleito pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor **JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO**, Assessor de Planejamento Estratégico; o Senhor **ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA**, Presidente do Comitê de Auditoria; e o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Assessor de Governança; tendo sido eu, **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, designada para atuar como Secretária. O Presidente, 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 declarou iniciada a reunião do CONSAD. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que informou sua participação, do Presidente e do Conselheiro Pertusi na 62ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Em seguida, destacou a visibilidade do Brasil no evento, com um estande que reuniu AMAZUL, CNEN, Nuclep e INB, evidenciando que o país busca uma interação mais efetiva com as outras nações no campo da energia nuclear. Além disso, a AMAZUL participou de três reuniões bilaterais na área de cooperação técnica e de gestão do conhecimento. Após, informou que as obras de reforma da Sede prosseguem em ritmo intenso. Na sequência, em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho, informou que o Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo concedeu aos empregados, por unanimidade, reajuste de 10,24%, além de manter as cláusulas sociais. A AMAZUL entrou com recurso, que ainda não foi julgado. No momento, aguarda-se o despacho do desembargador para entrar com ação cautelar, com efeito suspensivo junto ao Tribunal Superior do Trabalho, já que o índice concedido pela Justiça Trabalhista está acima dos limites

autorizados. Na sequência, informou que até o final do ano será encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) uma proposta para adequar a força de trabalho às nossas atividades e necessidades nos próximos quatro anos. Deverão ser contemplados, principalmente, o LABGENE, a USEXA, o RMB e o Submarino Nuclear. Após, destacou o envio das diretrizes estratégicas do Planejamento Estratégico para apreciação e informou que o processo de revisão do Planejamento Estratégico atende à nova Lei das Estatais que exige revisões trienais. Em seguida, destacou que será realizada uma entrevista pessoal com os conselheiros para definição destas diretrizes. Na sequência, informou a apresentação da versão preliminar da Carta do CONSAD 2018, com previsão para publicação em abril de 2019. Por fim, solicitou que seja retirada da pauta a discussão sobre o PAINT, tema que será analisado pelo CCIMAR antes de ser submetido à apreciação dos conselheiros. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens 1 – Aprovação dos Regimentos Interno da AMAZUL e do Comitê de Auditoria; 2 – Apresentação da Carta do CONSAD e do expediente à PGFN sobre a sustentabilidade financeira da empresa; 3 – Planejamento Estratégico; e 4 – PAINT 2019 – versão para a CGU. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na Ordem do Dia: retirar o item 4, PAINT 2019 – versão para a CGU. 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 dos Regimentos Interno da AMAZUL e do Comitê de Auditoria; 2 – Apresentação da Carta do CONSAD e do expediente à PGFN sobre a sustentabilidade financeira da empresa; e 3 – Planejamento Estratégico. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou Assessor de Governança e o Presidente do Comitê de Auditoria, que apresentaram, para aprovação, os Regimentos Interno da AMAZUL e do Comitê de Auditoria, respectivamente. Após alterações das sugestões recebidas, o Conselho aprovou por unanimidade o Regimento Interno da AMAZUL e o Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança, que apresentou a minuta da Carta do CONSAD, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, com definição clara dos recursos, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores. O Presidente sugeriu que cada tema constante da Carta do CONSAD seja inserido nas reuniões para estimular a discussão. Em seguida, o Assessor de Governança apresentou a minuta do Expediente elaborado à PGFN, decorrente da ata da Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 26/04/2018, que recomendou ao Conselho de Administração e ao Ministério Supervisor o acompanhamento da situação financeira da empresa, que apresenta patrimônio líquido a descoberto, e da Nota Técnica nº 5586/2018 da SEST, que solicita ao Conselho de Administração e o Ministério Supervisor acompanharem a situação financeira da empresa, sobretudo quanto a dependência de recursos do Tesouro Nacional. O Expediente apresenta o monopólio das atividades da AMAZUL, por meio do emprego da tecnologia nuclear e de desenvolvimento de submarinos, e seus arrastos tecnológicos, que justificam a AMAZUL como empresa estatal dependente do Tesouro Nacional. Além disso, despesas com provisões respondem por 99,82% do prejuízo acumulado em 2018, ou seja, o resultado apurado decorre essencialmente de efeito contábil. O Conselheiro Zanella solicitou análise pelos conselheiros sobre o modo de encaminhamento deste Expediente ao Ministério da Defesa. O Presidente sugeriu que nos próximos dias os conselheiros apresentassem sugestões. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor do Planejamento Estratégico que apresentou as Diretrizes do Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA), atualmente em vigor, de forma a orientar o início da revisão do PEA para o triênio 2020-2022, mantendo a perspectiva de longo prazo (ano

2040). **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Daniel manifestou preocupação quanto ao reajuste do PAMSE (Plano de Saúde Médico-Social da EMGEPRON). Destacou que apenas 50% dos empregados participam do Plano e com os novos valores essa proporção pode diminuir ainda mais. O Presidente apresentou a necessidade de manter a interação e o fluxo de informações permanente com os empregados sobre o tema. O Conselheiro Ney Zanella apresentou a preocupação da empresa sobre o PAMSE, destacou que na próxima reunião apresentará ao Conselho os valores propostos de reajuste, para posterior encaminhamento ao Ministério do Planejamento. Em seguida, o Conselheiro Pertusi participou que a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está revendo seu Planejamento Estratégico e informou que a AMAZUL faz parte deste planejamento. Em seguida, destacou que uma decisão importante para a empresa é a decisão sobre a prestação de serviços à comunidade. O Presidente destacou que a AMAZUL deve prestar serviços ao mercado, contemplando as diretrizes do seu Planejamento Estratégico e da sua lei de criação. O Conselheiro Silva e Luna destacou a AMAZUL como uma empresa de referência e reforçou para que os conselheiros estejam atentos as oportunidades de mercado para mostrar a importância da empresa e onde ela pode ser empregada, pois visualiza a AMAZUL como uma empresa de grandes oportunidades. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de setembro e outubro. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas do CONSAD, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias. São Paulo, 03 de outubro de dois mil e dezoito.


 BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
 Representante do Comando da Marinha
 Presidente


 JOAQUIM SILVA E LUNA
 Representante do Ministério da Defesa
 Membro


 PAULO ROBERTO PERTUSI
 Representante do MCTIC
 Membro


 NEY ZANELLA DOS SANTOS
 Diretor-Presidente
 Membro


 FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÉRO
 Representante do MPDG
 Membro


 DANIEL MASSAMI HIRATA
 Representante dos empregados
 Membro


 CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
 Secretária