





**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 9, DE 07 DE MAIO DE 2015**

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dez horas e quinze minutos, na sala Álvaro Alberto da Unidade Operacional no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2468, Cidade Universitária, Estado de São Paulo, CEP nº 05508-000, realizou-se a 2ª reunião, do ano de 2015, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, presidida pelo Almirante-de-Esquadra **SERGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS**, representante do Comando da Marinha, com as presenças dos demais Conselheiros de Administração: o ex-Ministro **MARCO ANTÔNIO RAUPP**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; o Dr. **ARI MATOS CARDOSO**, representante do Ministério da Defesa; a Dra. **EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON**, representante do Ministério da Defesa; o Dr. **IDERVÂNIO DA SILVA COSTA**, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da Empresa; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. A reunião contou com as presenças do Almirante-de-Esquadra da Reserva da Marinha **ARTHUR PIRES RAMOS**, Assessor Especial do Comandante da Marinha; do Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, Diretor de Administração e Finanças; do Contra-Almirante (RM1) **PAULO RICARDO MÉDICI**, Coordenador-Geral de Negócios; do Capitão-de-Mar-e-Guerra **JOSE ALBERTO CUNHA COUTO**, Assessor de Planejamento Estratégico; do Senhor **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe da Auditoria Interna da AMAZUL; do Senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, Assessor de Comunicação e Responsabilidade Social; e do Dr. **LUIZ FABRÍCIO THAUMATURGO VERGUEIRO**, Chefe da Consultoria Jurídica da AMAZUL; tendo sido eu, Capitão-Tenente, do Quadro Técnico, **ANDRÉA MARIA GUIMARÃES**, designada para atuar como Secretária. O Presidente, havendo *quórum* legal, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do CONSAD. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que discorreu sobre a situação da Empresa. Iniciou apresentando as boas-vindas à nova representante do Ministério da Defesa, Dra. Eva Chiavon, que com sua experiência em órgãos públicos certamente dará uma grande colaboração à gestão da AMAZUL, além do apoio que presta à Empresa na Secretaria-Geral do MD. Também, expressou o seu agradecimento ao Dr. Ari Matos, que deixa o Conselho na presente data, mencionando seu incansável trabalho à frente da Secretaria-Geral do MD, sendo um dos maiores entusiastas do processo de criação da AMAZUL. Na sequência, citou a participação bastante produtiva da

AMAZUL na LAAD, cujo estande recebeu centenas de visitantes, oportunidade em que foi possível contatar empresas com as quais a AMAZUL poderá realizar parcerias para desenvolvimento dos projetos e atendimento de futuras demandas tecnológicas. Informou que o setor administrativo da Empresa encontra-se, desde o dia nove de abril, na nova sede, possibilitando receber os profissionais que serão contratados. Mencionou que um dos grandes desafios da AMAZUL é fazer a gestão do conhecimento, uma questão crítica em um setor que tem como foco o desenvolvimento, a absorção, a transferência e a manutenção de tecnologias sensíveis como a nuclear. Informou que a Empresa encontra-se em contato com outras instituições que possuem modelos avançados de gestão do conhecimento. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Planejamento Estratégico – acompanhamento das ações; II – Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2015; III – Renúncia do representante do Ministério da Defesa; IV – Posse da representante do Ministério da Defesa; e V – Palavra aberta aos Conselheiros. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Assessor do Planejamento Estratégico, que discorreu sobre as prioridades para 2015, com destaque para a Gestão do Conhecimento. Analisou as principais estratégias da Empresa: criação da joint venture; Reator Multipropósito Brasileiro; estaleiro de manutenção em Itaguaí e valores/cultura organizacional da AMAZUL. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Auditor-Chefe da AMAZUL para apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna para 2015. Em face do volume de ações previstas, o Conselheiro Idervânio sugeriu a contratação de um ajudante para o Auditor-Chefe. A Conselheira Eva mencionou a importância de uma auditoria preventiva, com estreita relação com a Presidência e Conselhos. E não havendo mais observações, o Presidente colocou o item em votação, sendo aprovado, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para 2015. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente recebeu a carta de renúncia do Dr. Ari Matos Cardoso e, em nome do Conselho, agradeceu e reconheceu sua inestimável contribuição, balizada pelo profissionalismo, retidão e zelo, dedicados à Empresa, durante sua trajetória como Conselheiro. Na sequência, o Dr. Ari expressou seu agradecimento aos membros do Conselho e desejou sucesso à Conselheira Eva na nova função. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente, em conformidade com o contido no parágrafo quarto, do artigo 26, do Estatuto Social da AMAZUL, nomeou a representante indicada pelo Ministério da Defesa, Dra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON para o cargo de Conselheira da Empresa, em complementação ao prazo de gestão atual. Observou que a homologação da nomeação se dará na próxima Assembleia Geral, ainda sem data para ocorrer. A Conselheira assinou o Termo de Posse e agradeceu ao Conselho pela oportunidade de trabalhar ao lado de pessoas que admira, especialmente o Conselheiro Raupp. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, foi aberta a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Raupp mencionou que a Defesa é fundamental para a ciência e tecnologia. A Conselheira Eva agradeceu, mais uma vez, a oportunidade de compor o Conselho. O Conselheiro Idervânio apresentou as boas-vindas à Dra. Eva. O Conselheiro Zanella pediu permissão ao Conselho para gozar suas férias no período de 29 de junho de 2015 a 13 de julho de 2015 e no período de 07 de dezembro de 2015 a 21 de dezembro de 2015. Períodos autorizados pelo Presidente. A Conselheira Jaqueline agradeceu o apoio do Dr. Ari e apresentou as boas-vindas à Conselheira Eva. O Presidente do Conselho encerrou as atividades do dia agradecendo o apoio e envolvimento de todos.



Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, tendo sido lavrada 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 duas vias digitadas. São Paulo, sete de maio de dois mil e quinze.



SERGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS

Almirante-de-Esquadra
Presidente



MARCO ANTÔNIO RAUPP

Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação
Membro



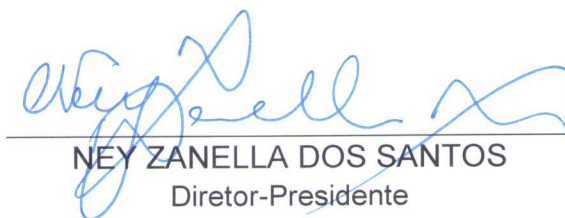
EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON

Secretária-Geral do Ministério da Defesa
Membro



IDERVÂNIO DA SILVA COSTA

Representante do MPOG
Membro




NEY ZANELLA DOS SANTOS

Diretor-Presidente
Membro



JAQUELINE SALES GORROÏ

Representante dos empregados
Membro



ANDRÉA MARIA GUIMARÃES

Capitão-Tenente (T)
Secretária