

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A****ATA Nº 1 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e três, às quinze horas e trinta minutos, no Auditório do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes número dois mil, quatrocentos e sessenta e oito, Cidade Universitária, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, presidida pelo Almirante-de-Esquadra **WILSON BARBOSA GUERRA**, representante do Comando da Marinha, com a presença das demais Conselheiros de Administração, o Ministro **MARCO ANTÔNIO RAUPP**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Senhor **ARI MATOS CARDOSO**, representante do Ministério da Defesa; Senhor **IDERVÂNIO DA SILVA COSTA**, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente designado para a empresa; tendo eu, Capitão-Tenente, do Quadro Auxiliar da Armada, **KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO**, atuado como Secretário. O Almirante-de-Esquadra **WILSON BARBOSA GUERRA**, havendo *quórum* legal, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do Conselho de Administração. A Presidência, ao iniciar as deliberações previstas na ordem do dia, deu Posse à Diretoria-Executiva da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., composta pelas autoridades a seguir, que foram investidas, mediante assinatura nos respectivos Termos de Posse: no cargo de Diretor-Presidente, o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, formado na Escola Naval, portador da cédula de identidade número 257.859, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 270.089.167-87, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, número novecentos e sessenta e quatro, apartamento número trinta e um, Bairro Cerqueira Cezar, Código de Endereçamento Postal número 01414-000; no cargo de Diretor de Administração e Finanças, o Contra-Almirante, Intendente da Marinha, **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, brasileiro, casado, formado na Escola Naval, portador da cédula de identidade número 335.026, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 551.688.417-91, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, número novecentos e setenta e um, apartamento

número vinte e dois, Bairro Cerqueira Cezar, Código de Endereçamento Postal número 01414-001; e, para o Cargo de Diretor Técnico-Comercial, o Capitão-de-Mar-e-Guerra, da Reserva Remunerada da Marinha, Engenheiro-Naval, **LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES**, brasileiro, casado, formado na Escola Naval, portador da cédula de identidade número XXX, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, no Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 466.200.367-91, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bartira, número duzentos e sessenta e oito, apartamento número cento e três, Bairro Perdizes, Código de Endereçamento Postal número 05009-000. Em sequência, o Conselho de Administração aprovou os critérios, previamente analisados, para contratação de pessoal pela AMAZUL por prazo determinado. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do Conselho de Administração, tendo sido lavrada a presente Ata no Livro de Atas da Assembleia-Geral, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretário, e pelos conselheiros empossados. Esta Ata foi elaborada em duas vias digitadas. São Paulo, dezesseis de agosto de dois mil e treze.



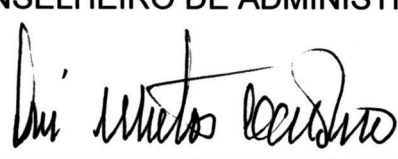
WILSON BARBOSA GUERRA

Almirante-de-Esquadra
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



MARCO ANTÔNIO RAUPP

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO



ARI MATOS CARDOSO

Secretário-Geral do Ministério da Defesa
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

3



IDERVÂNIO DA SILVA COSTA
Diretor de Programa da Secretaria-Executiva do MPOG CONSELHEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO



NEY ZANELLA DOS SANTOS
Vice-Almirante (RM1)
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

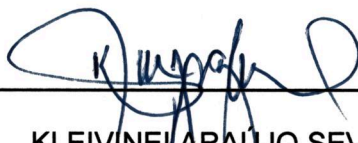


KLEIVINEI ARAÚJO SEVERIANO
CAPITÃO-TENENTE (AA)
SECRETÁRIO

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

ERRATA
ATA Nº 1 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Por equívoco na digitação da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 16 de agosto de 2013, na redação deixou de constar o ano de 2013, bem como o número da identidade do Diretor Técnico-Comercial. Assim sendo, serve a presente para retificar a redação da Ata em referência para que dela passe a constar o texto ora deliberado, já incluindo as retificações em destaque: "Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e treze, (...) para o Cargo de Diretor Técnico-Comercial, o Capitão-de-Mar-e-Guerra, da Reserva Remunerada da Marinha, Engenheiro-Naval, **LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES**, brasileiro, casado, formado na Escola Naval, portador da cédula de identidade número 270093, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha (...)." Ficam confirmadas e ratificadas todas as demais deliberações constantes da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Empresa, realizada em 16 de agosto de 2013. São Paulo, 30 de setembro de 2013.



KLEIVINE ARAÚJO SEVERIANO
Secretário