



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 34, DE 20 DE MARÇO DE 2019

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, realizou-se a 3ª reunião do ano de 2019, do Conselho de Administração da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na Sede da AMAZUL, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP 05581-001, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: Senhor **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa; Senhor **PAULO ROBERTO PERTUSI**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações; Senhor **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e Senhor **DANIEL MASSAMI HIRATA**, representante eleito pelos empregados. O Senhor **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, Presidente do Conselho, justificou sua ausência e nomeou o Conselheiro **JOAQUIM SILVA E LUNA** como seu procurador, para representá-lo na reunião. Em seguida, na ausência do Presidente do Conselho, o Conselheiro Silva e Luna foi indicado pelos conselheiros remanescentes para presidir a reunião, de acordo com o art. 9º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia: o Assessor de Governança, MURILO FRANCISCO BARELLA e a Auditora-Chefe, ADRIANA MARIA COUTO CARUSO. 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. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney Zanella que anunciou ser a última reunião da composição atual do Conselho. Expressou que a empresa aperfeiçoou sua governança e implementou importantes mecanismos para melhorar os controles de riscos, os sistemas de *compliance* e integridade. Em seguida, destacou que a AMAZUL ampliou sua atuação no Programa Nuclear da Marinha (PNM), no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e reforçou sua participação no Programa Nuclear Brasileiro (PNB), principalmente como co-executora do empreendimento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), juntamente com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Neste particular, ressaltou o convênio com o Ministério da Saúde, resultado das bem-sucedidas negociações empreendidas pela empresa. Em seguida, destacou também o contrato de prestação de serviços para a Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e uma parceria em negociação com a Eletronuclear, para aumentar a vida útil de Angra 1. Participou que o CONSAD passou a acompanhar mais de perto o Plano de Negócios da

E.
AD
[Signature]

empresa e o desempenho PAMSE, Plano de Assistência Médico-Social. Informou que após a reunião ocorrerá a cerimônia de reinauguração da Sede, que teve suas instalações ampliadas para receber as equipes de técnicos, projetistas e engenheiros que trabalham nos projetos do PNM, PROSUB e PNB. Por fim, declarou a emoção por ter cumprido mais uma etapa em sua trajetória pessoal e profissional, com a convicção de que contribuiu não somente para a construção da empresa, mas também para o atendimento das demandas do Ministério da Defesa, da Marinha, da CNEN e dos interesses do País, e destacou que só alcançou tantos avanços e obteve conquistas expressivas porque contou com o apoio, a contribuição e a orientação segura dos conselheiros do CONSAD. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Apreciar o RAINT 2018; 2 – Aprovar a Carta Anual do CONSAD; 3 – Apresentar o Informe ao Congresso; e 4 – Encerramento de gestão. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na Ordem do Dia: incluir como item 4 - Deliberação sobre a alteração na remuneração dos Dirigentes e Conselheiros. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: 1 – Apreciar o RAINT 2018; 2 – Aprovar a Carta Anual do CONSAD; 3 – Apresentar o Informe ao Congresso; 4 – Deliberação sobre a alteração na remuneração dos Dirigentes e Conselheiros; e 5 – Encerramento de gestão.

Passando ao primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente convidou a Auditora-Chefe, que apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2018. Em seguida, o Conselheiro Daniel questionou sobre a pendência da AMAZUL-PREV em relação a taxa de carregamento, constante do RAINT 2018. A Auditora-Chefe destacou que a gestão da AMAZUL está tomando as providências para solucionar a pendência junto a BB Previdência. Em seguida, o Conselheiro Ney Zanella informou as ações em andamento quanto a solução da pendência e destacou que, no momento, o processo se encontra sob a tutela do Consultoria Jurídica. Em seguida, de acordo com o inciso XVIII, do art. nº 38 do Estatuto Social da empresa, o Conselho aprovou o Relatório, por unanimidade, sem a manifestação do Diretor-Presidente da empresa.

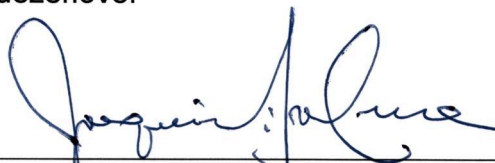
Passando ao segundo item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Assessor de Governança que apresentou a versão final da Carta Anual do CONSAD. Destacou que o conteúdo da Carta foi apreciado pelo Conselho nas suas reuniões durante o último exercício (Atas 29, 30, 31 e 32). Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, a versão final da Carta Anual do CONSAD, que será publicada no site da empresa.

Passando ao terceiro item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Assessor de Governança, que apresentou a minuta do Informe ao Congresso Nacional quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo. O Informe será encaminhado ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. Não havendo questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Informe ao Congresso Nacional, por meio da RCA nº 039. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Ney Zanella que explicou a necessidade de ratificar o encaminhamento da revisão da Proposta de Remuneração dos Dirigentes e dos Conselheiros, nos termos do Ofício Circular Nº 109/2019/CGOVSEST/MP, de 27 de fevereiro de 2019, o qual orienta as empresas terem, como limite de reajuste dos honorários, o IPCA acumulado desde abril/2018 (4,07%), visto que, na proposta original (RCA nº 037, de 28 de janeiro de 2019) foi utilizado, como parâmetro, o INPC acumulado até dezembro/2018 (3,43%). Não havendo questionamentos, o Presidente declarou aprovado o encaminhamento da proposta de remuneração dos diretores e conselheiros para 2019/20 à PGFN e à SEST.

O Conselho manifestou-se, favoravelmente, por meio da assinatura da RCA nº 040. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Ney Zanella que destacou os principais atos do CONSAD nestes últimos anos. Por fim, entregou envelopes que continham *pen drives* com todas deliberações e subsídios dos assuntos tratados pelo Conselho e certificados de comprovação do período que atuaram como conselheiros. **Palavra aberta aos Conselheiros:** Os Conselheiros parabenizaram a gestão da empresa pela condução dos processos e agradeceram todo o apoio recebido neste período. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de março. 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 março de dois mil e dezenove.



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



DANIEL MASSAMI HIRATA
Representante dos empregados
Membro



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária