



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 49, DE 19 DE MAIO DE 2020

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se a 6ª reunião do ano de 2020, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor MARCOS SAMPAIO OLSEN, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor MARCOS SILVA RODRIGUES, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor ALMIR GARNIER SANTOS, representante do Ministério da Defesa; o Senhor MARCOS CESAR PONTES, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações; o Senhor ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, representante do Ministério da Economia; o Senhor ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora JAQUELINE SALES GORROI, representante eleito pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor WAGNER CORRÊA DOS SANTOS, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor WALTER LUCAS DA SILVA, Diretor-Presidente do Cluster Tecnológico Naval; o Senhor RICARDO WATANABE, Presidente do Comitê de Auditoria; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Assessor de Governança; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; e o Senhor GUILHERME TOLEDO MAGANE, Primeiro-tenente da Marinha do Brasil. Tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Conselho presidiu a reunião e 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 passou a palavra ao Conselheiro Guerreiro que informou que o afastamento dos empregados do local de trabalho está mantido até o dia 31/05/2020. Destacou a formação de uma comissão para planejar o retorno ao trabalho, com objetivo de criar condições para proteger a saúde e segurança dos empregados. Participou que até o momento, entre os cerca de 1.750 empregados da empresa, foram confirmados dois casos de contaminação pelo coronavírus e uma internação em hospital. Não foi registrado nenhum óbito entre a força de trabalho, demonstrando o acerto da empresa de afastar prontamente os empregados de seus locais de trabalho, atendendo às orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e Governos dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na sequência, participou que, com o apoio da área de Tecnologia da Informação e Comunicações, a AMAZUL aumentou a quantidade de empregados em teletrabalho, a fim de reduzir os impactos do isolamento social. Destacou que a Diretoria realiza reuniões diárias com coordenadores, assessores e convidados, e com isso, totalizou mais de 150 (cento e cinquenta) teleconferências de trabalho neste período. Após, informou o andamento das atividades nos principais projetos da empresa e Unidades Operacionais. Em seguida, participou que o edital do Processo Seletivo Simplificado sofreu alterações em relação aos salários e ao tempo de

exercício profissional exigido dos candidatos. As mudanças decorrem de recomendações do Ministério Público Federal. Com as alterações haverá reabertura das inscrições. Na sequência, informou o início do processo de progressões e promoções e a consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para esclarecer se haverá alguma alteração neste processo diante das medidas tomadas pelo Governo Federal. Por fim, participou que a Diretoria está tomando diversas providências de adequação aos dispositivos da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, bem como de legislações que afetam as relações trabalhistas. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Apresentação sobre o Cluster Tecnológico Naval; 2 – Apresentação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria (COAUD) – 2019; 3 – Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos; 4 – Aprovação da Sistemática de Avaliação dos Dirigentes e dos comitês; 5 – Comunicação/Aprovação do RAINT 2019; e 6 - Treinamento de Administradores. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor-Presidente do Cluster Tecnológico Naval, associação civil sem fins lucrativos. O Diretor-Presidente do Cluster apresentou que a associação busca cooperação de atividades; inovação competitiva, difusão de conhecimento, inserção estratégica no mercado e a promoção benefícios econômicos e sociais. Em seguida, expôs a estrutura organizacional do Cluster, associados e apoiadores, planejamento estratégico, ações que beneficiam as cadeias produtivas, os projetos de atuação e as recentes realizações tendo apenas 6 (seis) meses de existência. Na sequência, destacou as ações de enfrentamento à pandemia e o apoio à Universidade Federal Fluminense. O Conselheiro Marcos Pontes elogiou a apresentação e demonstrou apoio ao Cluster em eventual necessidade. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Presidente do Comitê de Auditoria que apresentou o seu Relatório Anual - 2019, com as atividades desempenhadas e principais recomendações do período, em seguida, afirmou que a empresa atuou de forma proativa, priorizando áreas de vital importância. Após, foi solicitado pelo Presidente do Comitê uma pequena correção no referido relatório na página 6 e nos subitens 2.7.3. e 2.7.4. para retirar a abreviação “REAUD”, considerando apenas o termo Relatório de Auditoria Interna. Após a apresentação, o Presidente destacou a importância do Relatório ter foco nos resultados e recomendações e indagou a atuação do Comitê sobre o alto número de recomendações pendentes da Auditoria Interna evidenciadas no Relatório. O Presidente do Comitê informou que supervisiona a Auditoria Interna por meio de reuniões periódicas, mantendo-se informados quanto à evolução das pendências e suas implementações, mas destacou que a atuação sobre o alto número de recomendações pendentes é de competência da Auditoria Interna. Na sequência, informou que o Relatório segue o modelo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e que as recomendações e informações estão melhor discriminadas em suas atas. Após, a Auditora-Chefe informou que o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN) apresenta detalhadamente as recomendações e que a Auditoria Interna utiliza técnicas e mecanismos obrigatórios, de acordo com as normas estabelecidas pela Controladoria-Geral da União (CGU), para realizar os trabalhos e atividades da Auditoria Interna. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Primeiro-tenente Guilherme Magane que apresentou o Relatório de Gestão de Riscos - 2019, os conceitos e objetivos, a metodologia e os resultados. Informou os normativos que sustentam as práticas de gestão de riscos e controles internos visando a prevenção e mitigação dos principais riscos a que a empresa está exposta. Em seguida, o Conselheiro Garnier recomendou que o relatório fosse assinado para garantir sua validade legal e recomendou que fosse realizada uma análise dos riscos associados à pandemia, integrada aos riscos da empresa. O Assessor de Governança assegurou atender as recomendações e informou que as informações que estruturaram o relatório seguiram o trâmite interno e que há o registro desse trâmite. Em seguida, informou que a Diretoria tem se reunido sistematicamente para tratar dos impactos da pandemia e que existe um documento fornecido à Diretoria Executiva, levantando os principais riscos observados. O Conselheiro Garnier agradeceu os esclarecimentos e elogiou a estrutura do Relatório de Gestão de Riscos. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança

que participou a obrigatoriedade da avaliação anual de desempenho dos dirigentes, prevista no art. 13, inciso III da Lei 13.303/16; no art. 24, inciso III do Dec. 8.945/16 e art. 38, incisos XXIII e XXXII do Estatuto Social. Informou que a sistemática é o conjunto de critérios e regras que abrangem a avaliação das diretorias de forma individual e colegiada, assim como a autoavaliação dos Conselheiros na perspectiva individual e coletiva. Em seguida, o Conselho aprovou a Sistemática de Avaliação dos Dirigentes e dos comitês. Na sequência, o Conselho deliberou que a data de entrega dos formulários de avaliação dos dirigentes e comitês, referente ao ano 2019, será definida após o retorno do afastamento social. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Auditora-Chefe, que não viu impedimento na permanência do Diretor-Presidente na apresentação do RAINTE 2019. Em seguida, informou que atuou com independência e objetividade, em consonância com preceitos legais que regem as atividades da Auditoria Interna, estabelecidos pela Controladoria-Geral da União – CGU, a qual é vinculada tecnicamente e alinhada às normas internacionais de Auditoria Interna, agregando valor a gestão. Na sequência, o Presidente alertou a empresa para o número de recomendações pendentes e perguntou para a Auditora-Chefe se o monitoramento das recomendações poderia ser trimestral ao invés de semestral. A Auditora-Chefe respondeu que não haveria problema em ser trimestral. Após manifestações, o Conselho deliberou pelo monitoramento trimestral do relatório de recomendações da Auditoria Interna. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança que realizou o treinamento dos administradores sobre Governança Corporativa, com a participação dos membros do CONSAD, do Diretor de Administração e Finanças e do Presidente do Comitê de Auditoria. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Jaqueline agradeceu a participação de todos e parabenizou a Direção da AMAZUL pelos esforços em manter suas atividades mesmo diante das dificuldades do afastamento social. O Conselheiro Alexandre agradeceu a oportunidade de poder contribuir e cumprimentou a empresa que, mesmo diante do atual contexto do país, manteve suas atividades. O Conselheiro Guerreiro, Diretor-Presidente da AMAZUL, agradeceu as orientações recebidas e assumiu o compromisso de acompanhar a evolução das recomendações da Auditoria Interna para trazer ao conhecimento do Conselho em todas as suas reuniões. O Conselheiro Silva Rodrigues cumprimentou o Diretor-Presidente pela preocupação em manter o acompanhamento das pendências e destacou que as ações desenvolvidas pela Diretoria demonstram a eficácia e efetividade da empresa. O Conselheiro Garnier saudou os Conselheiros e estimou dias melhores. O Conselheiro Marcos Pontes cumprimentou a empresa pelas apresentações realizadas e parabenizou o Diretor-Presidente pelo compromisso assumido em apresentar mensalmente o acompanhamento das pendências da Auditoria-Interna. Por fim, o Presidente agradeceu as contribuições dos Conselheiros e membros da empresa que propiciaram uma reunião exitosa. Destacou que os assuntos abordados contribuem para que a empresa avance nos seus propósitos. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de maio. 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, 19 de maio de dois mil e vinte.



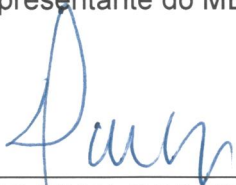
MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da Marinha
Presidente



ALMIR GARNIER SANTOS
Representante do Ministério da Defesa



ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA
LOPES
Representante do ME



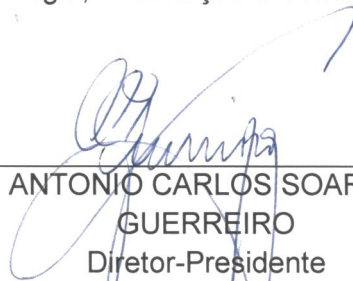
MARCOS SILVA RODRIGUES
Representante do Comando da Marinha



JAQUELINE SALES GORROÏ
Representante dos empregados



MARCOS CESAR PONTES
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Informação e Comunicações



ANTONIO CARLOS SOARES
GUERREIRO
Diretor-Presidente



DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária