

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 16, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017**

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sala de reuniões da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, 4º andar, Brasília, Distrito Federal, CEP nº 70055-900, e na sala de reuniões da AMAZUL, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, SP, CEP nº 05581-001, realizou-se a 1ª reunião extraordinária, do ano de 2017, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, presidida pelo Almirante de Esquadra **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, representante do Comando da Marinha, com as presenças dos seguintes Conselheiros de Administração: o General de Exército **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa; o Vice-Almirante **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. O Major Brigadeiro **PAULO ROBERTO PERTUSI**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações e a Senhora **ROBERTA CAROLINA CALDAS TERRA RIOS BOSCO SOARES**, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, justificaram suas ausências e nomearam o Conselheiro Bento como seus procuradores, para representá-los na reunião. Participaram, de forma complementar, o Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, Diretor de Administração e Finanças e o Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**, tendo sido eu, Capitão de Corveta, do Quadro Técnico, **ANDRÉA MARIA GUIMARÃES**, designada para atuar como Secretária. Em caráter excepcional, a reunião foi realizada por videoconferência. O Presidente, havendo *quórum* legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15 do Regimento Interno do CONSAD, cumprimentou a todos, declarou iniciada a reunião do CONSAD e apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Eleição do Diretor de Administração e Finanças; e II – Palavra aberta aos conselheiros. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, submeteu ao conselho a apreciação do nome do Almirante Antonio Bernardo Ferreira para substituir o almirante Agostinho Santos do Couto no cargo de Diretor de Administração e Finanças. Nenhum dos Conselheiros apresentou questionamentos contrários acerca do indicado e da sua documentação apresentada. O Almirante Antonio Bernardo foi eleito, por unanimidade. O Presidente declarou, em conformidade com o disposto no inciso II do Artigo 142 da Lei nº 6.404/76, que foi eleito o Contra-Almirante (IM) **ANTONIO BERNARDO FERREIRA** para o Cargo de Diretor de Administração e

Finanças da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A - AMAZUL, em substituição ao Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, por motivo de término de mandato, iniciado em 13 de agosto de 2013 e com vigência até 10 de fevereiro de 2017. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Silva e Luna, que ratificou a escolha do Almirante Antonio Bernardo pela Marinha e disse que a AMAZUL sempre teve êxito na sua trajetória devido a essas boas escolhas para a sua equipe. Parabenizou o Almirante Agostinho pelo excelente trabalho realizado. Em seguida, a palavra foi passada ao Conselheiro Zanella, que agradeceu o apoio que recebe do Conselho. Mencionou que, em virtude da regulamentação da Lei das Estatais, os Conselheiros deverão apresentar o cadastro de administrador, que será analisado pelo Comitê de Elegibilidade da empresa. Propôs que a próxima reunião ocorra no dia 13 de março, em virtude da proximidade da AGO. Na sequência, a Conselheira Jaqueline informou que concorre à eleição de representante dos empregados, visando continuar no cargo. Parabenizou o Almirante Agostinho pela conduta à frente da Diretoria de Administração e Finanças, mencionando que é um exemplo a ser seguido. A palavra foi passada ao Almirante Agostinho, que agradeceu a oportunidade de se expressar no Conselho e disse sentir-se honrado em ter sido pioneiro na empresa, onde passou por uma experiência desafiadora e instigante. Agradeceu o apoio do Conselho em todas as decisões tomadas nas áreas de finanças e administrativa. Por fim, a palavra foi passada ao Almirante Antonio Bernardo, que agradeceu o voto de confiança depositado nele e disse esperar corresponder às expectativas do Conselho. O Presidente agradeceu ao Almirante Agostinho pelo trabalho na AMAZUL e disse que as realizações da empresa em muito se devem ao seu desempenho. 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, dois de fevereiro de dois mil e dezessete.



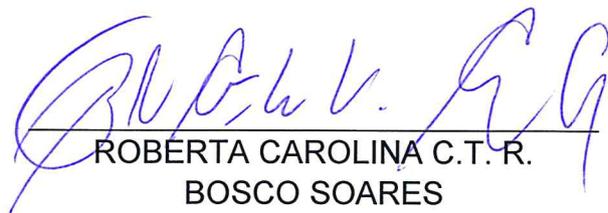
BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Almirante de Esquadra
Presidente



JOAQUIM SILVA E LUNA
Representante do Ministério da Defesa
Membro



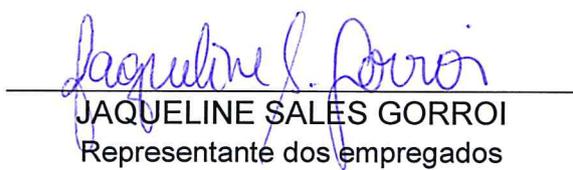
PAULO ROBERTO PERTUSI
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
Membro
Representado por
BENTO COSTA LIMA LEITE DE
ALBUQUERQUE JUNIOR



ROBERTA CAROLINA C.T. R.
BOSCO SOARES
Representante do MPOG
Membro
Representada por
BENTO COSTA LIMA LEITE DE
ALBUQUERQUE JUNIOR



NEY ZANELLA DOS SANTOS
Diretor-Presidente
Membro



JAQUELINE SALES GORROÏ
Representante dos empregados
Membro



ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão de Corveta (T)
Secretária