

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 5, DE 27 DE AGOSTO DE 2014**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta 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 3ª reunião, do ano de 2014, 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 a presença 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; 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 a presença 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 Capitão-de-Mar-e-Guerra **JOSE ALBERTO CUNHA COUTO**, Assessor de Planejamento Estratégico; do Senhor **JOSE WANDERLEY PINHEIRO**, titular da unidade de Auditoria Interna da AMAZUL; e do senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, Assessor de Comunicação e Responsabilidade Social; 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, passando a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que discorreu sobre a situação da Empresa, destacando seu primeiro aniversário. Ressaltou a total adesão dos funcionários ao Plano de Cargos, Remuneração e Carreira, uma evidência de que ele contempla as reivindicações históricas dos empregados. Mencionou que a Empresa está preparando um concurso para admissão de pessoal especializado, cujo processo começará após o período eleitoral e cuja meta é contratar cerca de 400 profissionais que viabilizarão os projetos da Empresa. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Planejamento Estratégico da AMAZUL – Apresentação do Mapa

Estratégico; II – Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT; III – Posse do Diretor Técnico-Comercial; IV – Autorização para a Diretoria-Executiva participar da implantação da Empresa Integradora Naval, na área de submarinos, a ser criada pelo governo federal, com a participação da AMAZUL e a empresa Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A, e respectiva “joint venture”; e V – Palavra aberta aos Conselheiros. O Presidente do Conselho propôs a inclusão de mais um item na pauta, referente à abertura de um escritório de apoio no Rio de Janeiro, apoiado pela Marinha do Brasil, e, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a retirada do item três da pauta, referente à posse do Diretor Técnico-Comercial, em virtude do assunto ainda estar em discussão. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: I – Planejamento Estratégico da AMAZUL – Apresentação do Mapa Estratégico; II – Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT; III – Autorização para a Diretoria-Executiva participar da implantação da Empresa Integradora Naval, na área de submarinos, a ser criada pelo governo federal, com a participação da AMAZUL e a empresa Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A, e respectiva “joint venture”; IV – Abertura de um escritório de apoio no Rio de Janeiro, apoiado pela Marinha do Brasil; e V – Palavra aberta aos Conselheiros. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Assessor do Planejamento Estratégico da Empresa, que apresentou o Mapa Estratégico da AMAZUL. O Conselheiro Ney Zanella pediu para que o Conselho aprecie o Plano Estratégico da Empresa, que será objeto de aprovação da próxima reunião do CONSAD. O Conselheiro Ari Matos reiterou as ações contidas no Plano Estratégico e mencionou que a participação do presidente é fundamental no processo de elaboração do Plano. O Presidente do Conselho mencionou que o Plano Estratégico norteará as ações da Empresa e deve ser divulgado a todos os empregados e setores da Empresa. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Chefe da Auditoria Interna foi convidado para apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna da Empresa. Os Conselheiros questionaram a relação entre o total de atividades relacionadas e apenas uma pessoa para executá-las. O Conselheiro Ari Matos complementou informando que o Auditor relacionou tudo o que precisa ser feito, entretanto será realizado de acordo com o que for possível e isso será justificado. O Conselheiro Raupp concordou com o relatório apresentado e comentou que uma empresa com mais de mil funcionários não pode ter apenas um funcionário fazendo a auditoria. O Conselheiro Ney Zanella estimou que a contratação de pessoal especializado na área de auditoria seja concluída em março de 2015. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Zanella, que apresentou a situação atual da criação da Empresa Integradora Naval (EIN). Mencionou que os estudos evoluíram para um Grupo de Trabalho Interministerial e solicitou ao Conselho que autorize a AMAZUL a participar da reunião de concepção de EIN e também da montagem, com a Odebrecht Defesa e Tecnologia, de uma “joint venture” na área de projetos de sistemas para o submarino nuclear, de modo a não atrasar os trabalhos já em andamento. O Conselheiro Ari Matos concordou com a argumentação, entretanto recomendou que se prossiga com a negociação e que o processo final seja submetido à análise do Conselho. Sem mais questionamentos o Presidente do

Conselho declarou que a Diretoria-Executiva está autorizada a participar da concepção da EIN e também está autorizada a organizar, com a Odebrecht, uma "joint venture" para projetos de sistemas do submarino nuclear, devendo submeter ao Conselho a proposta final, para aprovação. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Presidente, que apresentou os argumentos para a abertura de um escritório de apoio no Rio de Janeiro. Citou que o Comandante da Marinha não só autorizou, como cedeu o espaço para a instalação do escritório, localizado na rua Conselheiro Saraiva, 8, 2º andar - Centro - Rio de Janeiro. Informou que os custos com mobiliário e pessoal serão divididos com a Marinha do Brasil e a AMAZUL arcará com o custeio das taxas de utilização, tais como luz, água, comunicações, limpeza etc. Informou, ainda, que a abertura do escritório se faz necessária para prestar suporte aos funcionários na área, bem como àqueles que se deslocam a serviço para o Rio de Janeiro, além de sediar reuniões e receber empresas parceiras. Após os questionamentos dos Conselheiros, o Presidente declarou que ficou aprovada a abertura de um escritório na cidade do Rio de Janeiro. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, foi aberta a palavra aos Conselheiros. Os Conselheiros Raupp, Ari Matos e Idervânio parabenizaram o Almirante-de-Esquadra Fernandes pela assunção da função de Presidente do Conselho, desejando-lhe muito sucesso. O Ministro Raupp mencionou que está satisfeito com o andamento dos negócios da Empresa. O Conselheiro Idervânio parabenizou a Diretoria da Empresa, que providencia a documentação necessária para a tomada de decisão do Conselho. O Diretor-Presidente agradeceu o apoio recebido do Auditor Interno e providenciará um local para que desempenhe o seu trabalho em Brasília, mencionando que seu trabalho é fundamental para a Empresa. A Conselheira Jaqueline citou o primeiro aniversário da AMAZUL e externou sua satisfação em fazer parte da Empresa, mencionando que sempre encontrou a direção interessada em resolver e discutir os problemas dos funcionários. O Presidente do Conselho encerrou as atividades do dia agradecendo o apoio e envolvimento de todos no crescimento da AMAZUL. Solicitou também que, por meio de dúvidas ou sugestões, contribuam para as melhores decisões para a Empresa. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a 5ª 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, vinte e sete de agosto de dois mil e quatorze.

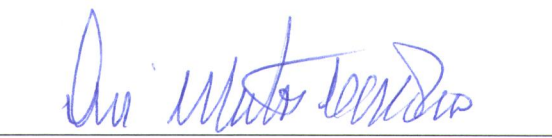


SERGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
Almirante-de-Esquadra
Presidente





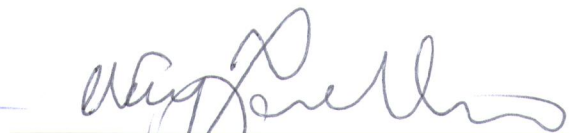
MARCO ANTÔNIO RAUPP
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação
Membro



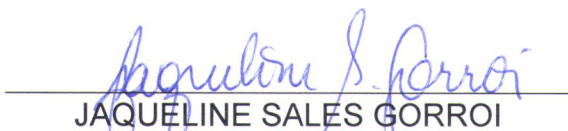
ARI MATOS CARDOSO
Secretário-Geral do Ministério da Defesa
Membro



IDERVÂNIO DA SILVA COSTA
Diretor de Programa da Secretaria-
Executiva do MPOG
Membro



NEY ZANELLA DOS SANTOS
Diretor-Presidente
Membro



JAQUELINE SALES GORROÏ
Representante dos empregados
Membro



ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão-Tenente (T)
Secretária