

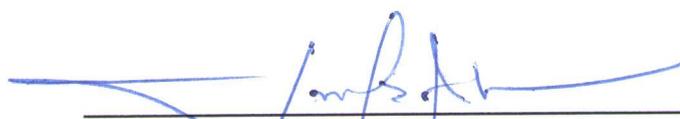
**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 6, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014**

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e cinco minutos, no auditório da Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, 4º andar, Brasília, CEP nº 70055-900, realizou-se a 4ª 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 Vice-Almirante (IM) ANATALICIO RISDEN JUNIOR, Presidente do Conselho Fiscal; Vice-Almirante (RM1) CARLOS AUTRAN AMARAL, Assessor do Diretor-Presidente; Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS COUTO, Diretor de Administração e Finanças e Diretor Técnico-Comercial Interino; do Contra-Almirante (RM1-EN) LUCIANO PAGANO JUNIOR, Consultor Técnico da AMAZUL; do Capitão-de-Mar-e-Guerra JOSE ALBERTO CUNHA COUTO, Assessor de Planejamento Estratégico; do Senhor JOSE WANDERLEY PINHEIRO, Auditor-Chefe da Auditoria Interna da AMAZUL; e do Dr. LUIZ FABRICIO THAUMATURGO VERGUEIRO, Chefe da Assessoria Jurídica da AMAZUL; 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 a adesão total dos empregados ao Plano de Cargos, Remuneração e Carreira, instrumento imprescindível para a valorização e motivação dos empregados, permitindo à empresa atrair, reter e capacitar os melhores talentos. A implantação do Plano foi finalizada em novembro, sob as rígidas condições impostas pelo DEST/MP. Outra meta alcançada foi a realização de concurso e a contratação de 280 profissionais de nível médio. Outros 250 de nível superior serão integrados à AMAZUL no primeiro trimestre de 2015, num próximo concurso. Mencionou, ainda, o compromisso da empresa na valorização dos empregados e a busca para a contratação de um Plano de Previdência Complementar, que deverá

ocorrer em 2015. Citou a deliberação de dois assuntos da pauta de hoje, quais sejam, o Planejamento Estratégico da Empresa e a constituição de uma "joint venture", em conformidade com o disposto na lei de criação da AMAZUL. Ressaltou que o Planejamento Estratégico é a bússola que orientará a trajetória da AMAZUL até o cenário proposto para 2030: o comissionamento do primeiro submarino de propulsão nuclear e o início da construção da segunda unidade. Sobre a constituição da "joint venture", citou que a parceria é imprescindível para dar condições à AMAZUL de executar os projetos estratégicos tanto no setor nuclear, quanto no desenvolvimento de submarinos. Mencionou que o modelo de negócio que será apresentado aos Conselheiros preserva os interesses e a credibilidade da AMAZUL. Também falou sobre a parceria com a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), ligada à USP, que permitirá a realização de pesquisa, desenvolvimento e implantação do Projeto Conceitual do Complexo Radiológico do Estaleiro e Base Naval (EBN), executado pelos empregados AMAZUL junto ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Informou que um dos objetivos estratégicos da empresa é a promoção da Gestão do Conhecimento, cujo modelo está sendo discutido e será apresentado em 2015. Por fim, comunicou a contratação de um escritório de arquitetura para a elaboração do projeto de adaptação do prédio da nova sede. Informou que a empresa ocupará, provisoriamente, parte do prédio durante o andamento das obras. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Plano Estratégico da AMAZUL – Aprovação; II – Posse do Diretor Técnico-Comercial; III – Concordância para que a Diretoria-Executiva estabeleça, de forma minoritária, com a ODT, uma empresa de tecnologia alinhada com o objeto social da AMAZUL; IV – Autorizar e homologar a contratação de auditoria independente; V – Aprovação de alteração do Regimento Interno do CONSAD; e VI – 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 Plano Estratégico da empresa. O Comte Cunha Couto ressaltou que o PEA é uma ferramenta de apoio à Diretoria-Executiva, e que as reuniões de avaliação são importantes para trazer à Diretoria os gargalos e as deliberações a serem executadas. Apresentou a ferramenta que será utilizada para apoiar a gestão da empresa: o Sistema de Gestão Estratégica, que possibilitará o apoio à gestão do PEA, de forma a se visualizar o desempenho de Objetivos Estratégicos, Objetivos de Contribuição, Projetos, Plano de Ações, Indicadores e Metas. O sistema deverá estar operacional a partir de dezembro/ 2014, de forma a apoiar a realização da 3ª Reunião de Avaliação da Estratégia. O Conselheiro Raupp parabenizou o trabalho realizado pela Empresa e mencionou que é importante incluir os órgãos e entidades externas, tais como INB, CNEN, IPEN, MCTI, de modo a integrar as ações com os programas da AMAZUL. Se colocou à disposição para intermediar o contato com o MCTI para agilizar a parceria nas ações estratégicas entre a AMAZUL e aquele Ministério. O Presidente colocou o assunto em votação, e declarou aprovado o Plano Estratégico da AMAZUL, por unanimidade, que passará a vigorar a partir da presente data, de acordo com o contido na Resolução do Conselho de Administração número 006. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente, de acordo com as atribuições previstas no inciso XV, do art. 6º, do Regimento Interno do CONSAD, deu posse ao Contra-Almirante (RM1-EN) LUCIANO PAGANO JUNIOR no cargo de Diretor Técnico-Comercial, em substituição ao Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, que assumira o cargo interinamente. **Passando ao terceiro item da**

Ordem do Dia, o Presidente concedeu a palavra ao Almirante Autran, que apresentou os conceitos da empresa proposta, em parceria com a ODT, dentre os quais destacou que a sociedade será de direito privado, de modo a conferir à AMAZUL influência nas decisões estratégicas e sensíveis; a propriedade intelectual da sociedade será protegida e a AMAZUL terá garantido seu direito de veto, inclusive nos casos de dissolução da sociedade; a gestão da sociedade será exercida pela ODT, com as ressalvas garantidas pela ação preferencial especial (Golden Share), pelo Diretor Técnico indicado pela AMAZUL e pelo Comitê Técnico; os direitos estratégicos da AMAZUL (vetos da Golden Share, indicação de um Conselheiro de Administração e de um Conselheiro Fiscal) estão garantidos independentemente da sua participação no capital da sociedade; e o Conselho Fiscal será permanente. O Conselheiro Idervânio manifestou dúvidas em relação à parceria, finalidade e objeto, com destaque quanto à absorção do conhecimento, das reais vantagens para a AMAZUL e quanto será aportado em investimento pela empresa parceira. O Conselheiro Raupp concordou com a parceria e mencionou que a ideia é a AMAZUL tenha força para se aliar a empresas privadas, de modo a controlá-las e não administrá-las. O Conselheiro Ari mencionou que quando a lei permitiu a criação das parcerias foi para que a empresa privada tenha flexibilidade nas ações, entretanto o conhecimento caberá à AMAZUL. Concordou com a nova sociedade, porém julgou que o momento seria o início de 2015. Mencionou que respeitava os questionamentos do Conselheiro Idervânio. Ouvidos os questionamentos, o Presidente propôs uma nova reunião para deliberação do tema e suspendeu este item da pauta. Pediu que o representante do Ministério do Planejamento fizesse os questionamentos formalmente, a tempo de a Diretoria preparar as respostas e encaminhá-las aos Conselheiros antes da próxima reunião. E, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 23, do Regimento Interno do Conselho de Administração, convocou uma reunião Extraordinária do Conselho para o dia 30 de janeiro de 2015, às dez horas, na sede da empresa, em São Paulo. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou os argumentos para a contratação da empresa que prestará serviços de auditoria independente. O Conselheiro Idervânio sugeriu que a função de fiscal do contrato seja desempenhada pelo Auditor-Interno da AMAZUL. O Conselheiro Ari concordou e mencionou que a medida preservaria a Diretoria. Após os questionamentos dos Conselheiros, o Presidente autorizou e homologou a contratação de auditoria independente, conforme a Deliberação do Conselho número 003/2014. O Conselheiro Idervânio comentou que a Auditoria Interna da AMAZUL deveria ser vinculada apenas ao CONSAD. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente questionou se os Conselheiros concordavam com as alterações propostas no Regimento Interno do Conselho de Administração, encaminhado previamente para análise. O Conselheiro Idervânio comentou que a Auditoria Interna da AMAZUL deveria ser vinculada apenas ao CONSAD. Após os esclarecimentos, o Presidente declarou aprovadas as alterações do Regimento Interno do CONSAD, de acordo com o contido na Resolução do Conselho de Administração número 001-01, que passará a vigorar a partir da presente data. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, foi aberta a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Raupp salientou que a AMAZUL começou a deslanchar com o PEA. O Conselheiro Ari comentou que se sente privilegiado em fazer parte do Conselho. O Conselheiro Idervânio comentou que a empresa está amadurecendo, e como consequência, tomando boas decisões. Comentou que gostaria de um retorno sobre a implantação do

PCRC, em forma de pesquisa social. O Diretor-Presidente informou que uma pesquisa, junto aos empregados, será realizada no primeiro trimestre de 2015 e dará retorno ao CONSAD. Também solicitou, de acordo com o contido no inciso XII, art 27, do estatuto social, e obteve autorização do Conselho para gozar 15 dias de férias, no período de 28 de dezembro de 2014 a 12 de janeiro de 2015. A Conselheira Jaqueline citou que ainda está se familiarizando com o cargo e que sabe da sua responsabilidade. Solicitou que a empresa se torne mais presente e mais aberta aos funcionários. O Presidente do Conselho encerrou as atividades do dia agradecendo o apoio e envolvimento de todos. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a 4ª 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. Brasília, dezoito de novembro 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



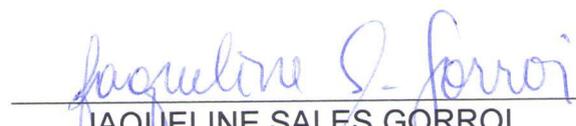
ARI MATOS CARDOSO
Secretário-Geral do Ministério da Defesa
Membro



IDERVANIO 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