



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 98 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, realizou-se a 12ª reunião do ano de 2023 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na sala de reuniões da Sede da Empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. Conforme parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa (MD), por videoconferência; o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e o Senhor **PAULINO DA SILVA MARINHO**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha, justificou sua ausência. Para cumprimento do disposto na Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022, art. 7º, o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados, não participou desta reunião. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **VALTER CITAVICIUS FILHO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor **SERGIO RICARDO MACHADO**, Diretor de Administração e Finanças; e o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e Presidente substituto do Comitê de Auditoria (COAUD), tendo sido eu, **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**, designada para atuar como Secretária. O Presidente substituto iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item:

Item 1 - Acordo Coletivo de Trabalho 2023. Passando ao primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente substituto convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou os principais aspectos e a cronologia das negociações referentes ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023. De acordo com as tratativas realizadas com a SEST, a AMAZUL propôs aos empregados um reajuste de 5,33%, retroativo ao mês de janeiro de 2023, bem como de 0,91 % a partir de janeiro de 2024, correspondente a uma compensação pela alteração da data base da categoria que passará de 1º de janeiro para 1º de abril em 2024. Em seguida, apresentou os

ajustes redacionais no ACT, visando a evitar interpretações divergentes. Participou, ainda, que os empregados aprovaram, no dia 24 de agosto de 2023, a proposta do ACT 2023. O Conselheiro Paulino perguntou sobre a retroatividade do ACT ser a janeiro e não a data-base. Em seguida, questionou sobre como é realizado o pagamento do benefício para auxílio ao filho PCD, descrito nos itens 12.1 a 12.3 do ACT. Em relação ao primeiro questionamento, foi esclarecido que a data-base foi alterada este ano e para que não houvesse perda para o empregado foi mantida a retroatividade a janeiro de 2023. O Conselheiro Paulino solicitou uma regulamentação interna referente ao item 12.2 do ACT, sem prejuízo do mesmo, a fim de não gerar uma dificuldade de planejamento para a Empresa. O Diretor-Presidente participou a importância do benefício para quem o recebe. Após os esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta do Acordo de Coletivo de Trabalho de 2023. **Palavra aberta aos Conselheiros:** Não houve quem se manifestasse. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 14h25, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de setembro. 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, SP.



EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-substituto

ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE
SANTANA
MENDES:73046582749

Digitally signed by ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e
-CPF, ou=AC SERASA RFB, ou=10871091000104, ou=PRESENCIAL, cn=
ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.11.17 17:02:06-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES
Representante do Ministério da Defesa

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULINO DA SILVA MARINHO
Data: 09/11/2023 18:57:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação

PAULINO DA SILVA MARINHO
Representante do Ministério da Gestão e da
Inovação em Serviços Públicos

NEWTON DE ALMEIDA COSTA
Assinado de forma digital por
NEWTON DE ALMEIDA COSTA
NETO:73045284787
Dados: 2023.11.13 11:07:13 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA
MIRANDELLA:02148212770
Assinado de forma digital por VIVIANE
CRISTINA NOGUEIRA
MIRANDELLA:02148212770
Dados: 2023.11.09 14:29:02 -03'00'

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA
MIRANDELLA
Secretária