

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

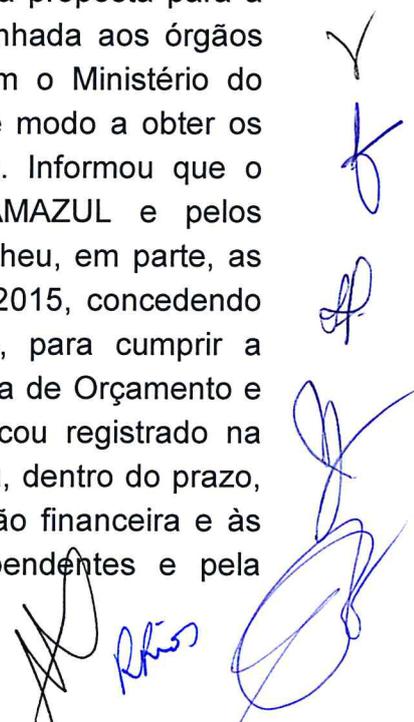
CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 13, DE 31 DE MAIO DE 2016**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e cinco minutos, na sala de reuniões da sede da empresa, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001, realizou-se a 2ª reunião, do ano de 2016, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL. Estavam presentes o Almirante de Esquadra **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, representante do Comando da Marinha, o ex-Ministro Dr. **MARCO ANTÔNIO RAUPP**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; o General de Exército **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa; o Vice-Almirante **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da AMAZUL; a Senhora **ROBERTA CAROLINA CALDAS TERRA RIOS BOSCO SOARES**, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia, o Contra-Almirante (IM) **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, Diretor de Administração e Finanças; o Contra-Almirante (EN) **ANDRÉ LUIZ FERREIRA MARQUES**, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; o Capitão de Mar e Guerra **JOSE ALBERTO CUNHA COUTO**, Assessor de Planejamento Estratégico; e o Senhor **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe da Auditoria Interna da AMAZUL; tendo sido eu, Capitão de Corveta, do Quadro Técnico, **ANDRÉA MARIA GUIMARÃES**, designada para atuar como Secretária. De acordo com o contido no artigo 15 do Regimento Interno do CONSAD, as reuniões somente se instalarão, em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros em exercício e, em segunda, com o mínimo de 4 membros. O Conselho possui atualmente 5 membros em exercício. Na ausência do Presidente efetivo, a reunião será conduzida por membro indicado pelos demais conselheiros. Dessa forma, os membros presentes indicaram o Conselheiro Raupp para presidir a reunião até a posse do novo presidente. O Presidente indicado cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do CONSAD. Dando início aos trabalhos,

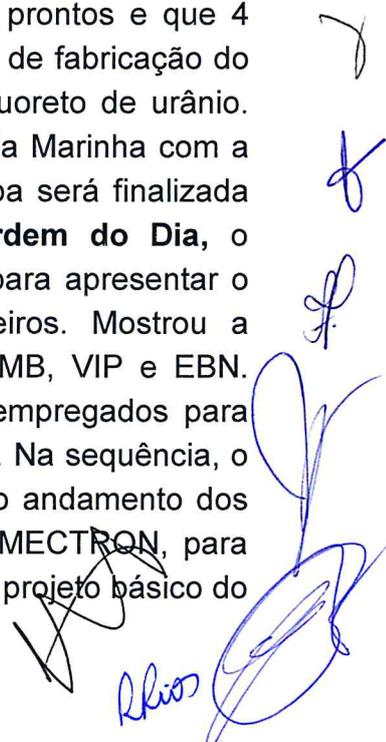
apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Posse dos membros do Conselho de Administração representantes do Ministério da Defesa, Comando da Marinha e do Ministério do Planejamento; II – Acompanhamento das ações do Plano Estratégico e andamento dos negócios; III – Apresentação dos trabalhos desenvolvidos na UO-CTMSP; e IV – Aprovação dos limites individuais de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal para o período de ABR/2016 a MAR/2017. O Presidente indicado propôs a alteração da sequência dos itens 2 e 3 da Ordem do Dia. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: I – Posse dos membros do Conselho de Administração representantes do Ministério da Defesa, Comando da Marinha e do Ministério do Planejamento; II – Apresentação dos trabalhos desenvolvidos na UO-CTMSP; III – Acompanhamento das ações do Plano Estratégico e andamento dos negócios; e IV – Aprovação dos limites individuais de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal para o período de ABR/2016 a MAR/2017. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que iniciou seu pronunciamento agradecendo a presença dos Conselheiros e, especialmente, ao Almirante Fernandes, se despedindo nesta data da presidência do Conselho, por ter acompanhado a jornada da empresa nos últimos dois anos, ajudando a enfrentar desafios de gestão, sempre com uma posição firme no apoio à Diretoria Executiva. Agradeceu, ainda, à Senhora Lorena Ferreira, que também se despede do Conselho. Na sequência deu as boas-vindas aos novos Conselheiros que assumirão suas funções na presente data, informando que todos têm em comum a vida dedicada à causa pública e ao bem-estar da sociedade. Mencionou o momento de dificuldade e escassez de recursos que impactam as atividades econômicas na empresa e que, apesar disso, as metas estabelecidas no Plano Estratégico foram cumpridas. Citou que, em consonância com a missão e os objetivos que nortearam a constituição da AMAZUL, a empresa está empenhada em oferecer todas as condições para atrair, manter e capacitar os profissionais. O Plano de Cargos, Remuneração e Carreira foi consolidado e a proposta para a criação da AMAZUL-Prev, já aprovada pelo STN, foi encaminhada aos órgãos competentes. Informou que se encontra em negociação, com o Ministério do Planejamento, a proposta de lotação de pessoal até 2020, de modo a obter os recursos humanos indispensáveis às atividades da empresa. Informou que o Acordo Coletivo de Trabalho 2016 foi assinado pela AMAZUL e pelos empregados, entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho acolheu, em parte, as reivindicações do sindicato, em relação ao dissídio coletivo 2015, concedendo um índice superior ao oferecido pela empresa. Disse que, para cumprir a sentença judicial, foi solicitado o crédito necessário à Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento. Citou que, como ficou registrado na Assembleia Geral realizada em 20 de abril, a empresa cumpriu, dentro do prazo, todas as exigências previstas na legislação referentes à gestão financeira e às demonstrações contábeis, aprovadas pelos auditores independentes e pela



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Por fim, citou que o maior desafio da empresa é a implantação do projeto de Gestão do Conhecimento, em parceria com a Marinha do Brasil, com o objetivo de promover, desenvolver, absorver, receber por transferência e manter tecnologias sensíveis às atividades do Programa Nuclear da Marinha, Programa Nuclear Brasileiro e PROSUB; bem como revisar o Planejamento Estratégico (PEA), com o objetivo de atualizar conceitos, alinhar a empresa à nova realidade e promover os ajustes necessários diante dos novos cenários dos programas. Informou que a proposta de revisão do PEA será levada à apreciação do Conselho em 2017. Na sequência, o Conselheiro Raupp, mencionando seu interesse pela empresa desde a criação, pela importância dos projetos desenvolvidos na área da Ciência e Tecnologia, citou que o sucesso da AMAZUL se deve ao empenho do Presidente Zanella, que se envolve e articula com órgãos e organizações onde vislumbra parceria ou interesse para a empresa. Em seguida, o Almirante Bento mencionou seu orgulho em assumir a nova função e concordou com as palavras do Conselheiro Raupp, quanto aos elogios ao trabalho desempenhado pelo Conselheiro Zanella, e se colocou à disposição para também contribuir de forma exitosa a frente da presidência do Conselho. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, informou que a representante da União, em Assembleia Geral realizada em 20 de abril de 2016, elegeu os novos membros do Conselho de Administração. As seguintes personalidades serão investidas, como membros do Conselho, em complemento ao prazo de gestão do membro anterior, mediante assinatura do termo de posse. Como representante do Ministério da Defesa, o General de Exército JOAQUIM SILVA E LUNA, brasileiro, casado, Oficial General do Exército Brasileiro, portador da cédula de identidade nº 017182191-1, emitida pelo Serviço de Identificação do Ministério da Defesa/EB, do Distrito Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.864.767-34, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149, da Lei nº 6.404/76, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SQS 112, bloco B, Asa Sul, CEP 70375-020, em complemento ao prazo de gestão da doutora EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON. Como representante do Comando da Marinha e presidente do Conselho, o Almirante de Esquadra BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, brasileiro, casado, Oficial General da Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade nº 277.610, emitida pelo Serviço de Identificação da Marinha do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 388.593.277-68, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149, da Lei nº 6.404/76, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SHIS, QL 12, conjunto 14, casa 9, Lago Sul, CEP 71630-345, em complemento ao prazo de gestão do Almirante de Esquadra SERGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS. E como representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Senhora ROBERTA CAROLINA CALDAS TERRA RIOS BOSCO SOARES, brasileira, casada, Cientista Política, portadora da cédula de identidade nº 2369350, emitida pelo Serviço de Segurança Pública, do Distrito Federal, inscrita no CPF/MF sob o nº 016197201-24,

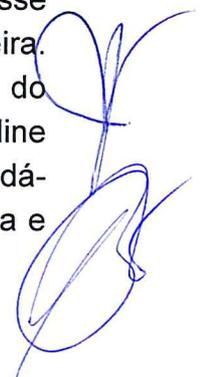


domiciliada e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149, da Lei nº 6.404/76, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, no SCGVS, lotes 27 a 30, torre E, apto 706, Park Sul Prime Residence, Park Sul, Brasília, DF, CEP 71215-770, em complemento ao prazo de gestão da Senhora LORENA FONSECA DE MEDEIROS FERREIRA. Conforme previsto no artigo 26, do Estatuto Social, o representante do Comando da Marinha deverá presidir o Conselho. Dessa forma, o Conselheiro Raupp convidou o Conselheiro Bento para conduzir os trabalhos previstos na ordem do dia. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) foi convidado para apresentar os trabalhos desenvolvidos na Unidade Operacional CTMSP, com a participação de empregados da AMAZUL. Apresentou os projetos em andamento no Centro Tecnológico na área do PNM: LABGENE – em construção civil e obtenção de sistemas; Laboratório de Materiais Nucleares – em construção civil e adaptação de sistemas; Unidade Piloto de Produção de Hexafluoreto de Urânio – em montagem eletromecânica e comissionamento. No PROSUB: SN-BR – na fase de projeto básico dos sistemas nucleares; EBN – na fase de projeto conceitual/básico de sistemas para sistemas de apoio localizados no cais e para os diques de troca de combustível nuclear e manutenção; Laboratório de Hidrodinâmica – na fase de projeto conceitual e desenvolvimento de protótipos para integração de sistemas em curso, mergulho estanqueidade e mergulho operacional. No MCTI&C: INB – em desenvolvimento de protótipos e fabricação industrial/montagem em Resende RJ; RMB – em projeto conceitual/básico com CNEN/IPEN. Sistemas Inerciais: em desenvolvimento de protótipo com a Diretoria de Sistema de Armas. Radar Gaivota: em desenvolvimento de protótipo. Nova estação científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo: em revisão de projeto básico e logística com a SECIRM, para aumento de área, elevação da estação, reforço estrutural e uso de novos materiais. Motor Elétrico de Propulsão: em revisão de projeto básico. Apresentou as interações entre os órgãos externos e a construção do submarino, bem como a relação entre o PNM e o PROSUB. Informou que, no LABGENE, os prédios não nucleares estão prontos e que 4 prédios nucleares encontram-se em construção. Mostrou a área de fabricação do combustível nuclear e a unidade piloto de produção de hexafluoreto de urânio. Sobre o enriquecimento de urânio, mencionou que o contrato da Marinha com a INB, para ultracentrífugas, está em execução. A próxima etapa será finalizada até outubro de 2017. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Planejamento Estratégico para apresentar o mapa estratégico e os processos finalísticos aos Conselheiros. Mostrou a participação da empresa nos empreendimentos LABGENE, RMB, VIP e EBN. Informou que a empresa realiza reuniões periódicas com os empregados para descobrir as necessidades de ajustes nas áreas de contribuição. Na sequência, o Coordenador-Geral de Negócios foi chamado para apresentar o andamento dos negócios da empresa. Iniciou mencionando o contrato com a MECTRON, para prestação de serviços de engenharia para o desenvolvimento do projeto básico do



sistema de gerenciamento integrado da plataforma do submarino nuclear brasileiro, em apoio ao corpo técnico de projeto, no âmbito do PROSUB, com vigência até novembro de 2016. Foram executados até o momento R\$ 2.388.199,66 com recursos provenientes do PROSUB – COGESN. Com a Fundação EZUTE, a empresa mantém um contrato de prestação de serviços de engenharia para desenvolvimento do projeto de sistemas do submarino nuclear brasileiro, em apoio ao corpo técnico do projeto, no âmbito do PROSUB, com vigência até agosto de 2016 e valor total de R\$ 1.039.196,00, com recursos financeiros provenientes do PROSUB – COGESN. Com a FDTE, a AMAZUL mantém um acordo de parceria para a realização de pesquisa, desenvolvimento e implantação do projeto conceitual do complexo radiológico do estaleiro e base naval em Itaguaí e a elaboração do Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS) visando o licenciamento desta instalação nuclear, com vigência até dezembro de 2016 e valor total de R\$ 14.181.600,00, com recursos do PROSUB – COGESN. Com a FDTE, a empresa ainda possui um acordo de parceria para cooperação conjunta para o desenvolvimento de programas, mediante o uso de laboratórios da Escola Politécnica da USP, possibilitando os estudos e pesquisas na área de segurança de instalações nucleares, a utilização de realidade virtual em projetos de engenharia e a capacitação de pessoal da AMAZUL e do CTMSP nessas áreas específicas, com vigência até novembro de 2016, valor total de R\$600.000,00 e recursos financeiros provenientes do CTMSP. Mencionou o contrato com a INB, para elaboração do projeto conceitual e projeto básico da Unidade de Testes e Preparação de equipamentos críticos e de Treinamento, da fábrica de combustível nuclear da INB, bem como de prestação de serviços de consultoria de engenharia para suporte técnico à implantação e licenciamento da UTT, com vigência até outubro de 2018, valor total de R\$ 2.324.188,00 e recursos financeiros da INB. Por fim, citou o andamento das ações para um acordo de parceria com a CNEN, para atuar como um grupo de acompanhamento de fiscalização do projeto detalhado do projeto do Reator Multipropósito Brasileiro.

**Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças para apresentar o assunto. Os Conselheiros não fizeram questionamentos e aprovaram, por unanimidade, os limites individuais de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal para o período de ABR/2016 a MAR/2017. Por fim, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros, iniciando pelo Conselheiro Raupp, que mencionou que a Assembleia Geral reconheceu a condução eficiente da AMAZUL e disse que a empresa atua satisfatoriamente dentro das restrições a que é submetida. Na sequência, o Conselheiro Silva e Luna agradeceu o convite para integrar o Conselho e disse que espera contribuir com experiências adquiridas ao longo de sua carreira. Mencionou que o projeto da empresa o enche de orgulho e que a presença do MD contribui para a promoção dos interesses do Brasil. A Conselheira Jaqueline apresentou as boas-vindas aos novos membros e se pôs à disposição para ajudá-los na nova jornada. Em seguida, a Conselheira Roberta agradeceu a acolhida e



também se pôs à disposição no Ministério do Planejamento. O Presidente parabenizou a Direção Executiva da empresa pelos resultados alcançados e mencionou que a empresa foi criada para um desafio grande e para isso precisa de pessoas com visão além do horizonte para conduzi-la em busca de oportunidades, motivo pelo qual agradeceu ao Presidente Zanella pela condução de seu trabalho. Propôs que a próxima reunião do Conselho aconteça em Itaguaí, onde será possível conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela AMAZUL na construção do submarino. 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, trinta e um de maio de dois mil e dezesseis.



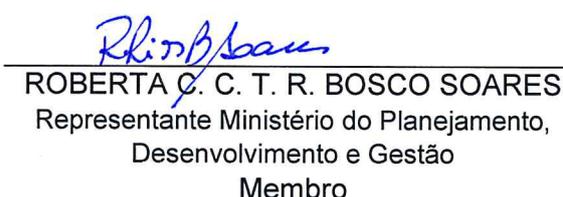
BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente



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



JOAQUIM SILVA E LUNA  
Representante do Ministério da Defesa  
Membro



ROBERTA C. C. T. R. BOSCO SOARES  
Representante Ministério do Planejamento,  
Desenvolvimento e Gestão  
Membro



NEY ZANELLA DOS SANTOS  
Diretor-Presidente  
Membro



JAQUELINE SALES GORROÏ  
Representante dos empregados  
Membro



ANDRÉA MARIA GUIMARÃES  
Capitão de Corveta (T)  
Secretária