

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 28, DE 31 DE AGOSTO DE 2018**

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, realizou-se a 7ª reunião do ano de 2018, do Conselho de Administração da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na sala de reuniões da sede provisória, situada na Avenida Eusébio Matoso, 1375, Pinheiros, São Paulo, CEP nº 05423-180, presidida pelo Senhor **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: Ministro **JOAQUIM SILVA E LUNA**, representante do Ministério da Defesa; Senhor **PAULO ROBERTO PERTUSI**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações; Senhor **FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÉRO**, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Senhor **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e Senhor **DANIEL MASSAMI HIRATA**, representante eleito pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor **JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO**, Assessor do Planejamento Estratégico; o Senhor **ENÉAS TADEU FERNANDES ERVILHA**, Presidente do Comitê de Auditoria; e o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Assessor de Governança; tendo sido eu, **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, designada para atuar como Secretária. O Presidente, havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, e em primeira convocação, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do CONSAD. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que anunciou a realização de cerimônias de comemoração do quinto aniversário da AMAZUL na semana passada. Dentro das comemorações, ocorreu a posse do Vice-Almirante Hecht na Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas. Em seguida, anunciou que a AMAZUL recebeu o 17º Prêmio Learning & Performance Brasil 2018/2019, na categoria Referência Nacional, pelo projeto-piloto de Gestão Conhecimento. Na sequência, informou que nesta semana se inicia o Processo de Avaliação de Desempenho dos empregados. Após, informou que a AMAZUL está buscando junto a Emgepron alternativas para manter a sustentabilidade do PAMSE, o Plano Médico e de Assistência Social da Emgepron. Destacou que a cobrança das novas

contribuições está adiada até que haja validação formal do Ministério do Planejamento. Em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho 2018, informou que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo decidiu por unanimidade a concessão de reajuste salarial e de benefícios de 10,24% e a manutenção das cláusulas sociais até 31 de dezembro de 2019. Em seguida, informou que será elaborado um expediente a ser submetido ao CONSAD para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre a orientação de se buscar a sustentabilidade financeira da Amazul, destacando que a empresa presta serviços em área estratégica, de monopólio estatal e que o retorno para o Estado visa a atender a políticas públicas. Após, comunicou que a Amazul contratou por concurso os graduados do curso de Engenharia Nuclear, com objetivo de fortalecer as equipes que trabalham para o Programa Nuclear da Marinha, Programa de Submarinos e Reator Multipropósito Brasileiro. Na sequência, divulgou que esta semana será publicado o edital para a eleição do novo representante dos empregados no CONSAD. Por fim, anunciou que do dia 17 a 21 de setembro a AMAZUL participará da 62ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, com um estande em conjunto com as outras estatais brasileiras do setor nuclear. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Planejamento Estratégico: acompanhamento dos indicadores e metas de desempenho; 2 – Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Comitê de Elegibilidade; 3 – Apresentação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; 4 – Apresentação do Regimento Interno da AMAZUL; 5 – Treinamento previsto no art. 30 do Estatuto Social da AMAZUL; e 6 – Conceder férias ao Diretor-Presidente. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor do Planejamento Estratégico que apresentou a execução dos indicadores e metas de desempenho. Em seguida, apresentou o Resultado da Execução da Estratégia apurado em 1º de agosto de 2018, com 28 projetos e 288 Ações registradas. Destas ações, 30 estão em atraso e 52 estão relacionadas a 4 projetos inativos. Todos os conselheiros ficaram satisfeitos com o trabalho. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança, que apresentou, para aprovação, o Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade. Após alterações das sugestões recebidas, o Conselho aprovou por unanimidade o Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Presidente do Comitê de Auditoria para apresentação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), que destacou que o COAUD é um órgão colegiado, vinculado diretamente ao CONSAD, assessorando-o em assuntos relacionados às auditorias interna e independente, controles internos, demonstrações financeiras e gerenciamento de riscos. O regimento foi apresentado para conhecimento dos conselheiros e posterior aprovação. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Governança, que apresentou o Regimento Interno da AMAZUL, que estabelece a nova estrutura organizacional e funcional da AMAZUL e as competências específicas das unidades da Administração Executiva; as atribuições dos respectivos dirigentes; e as normas gerais de funcionamento. Em seguida ressaltou que as mudanças substanciais são decorrentes da adequação do Estatuto à Lei 13.303/16, a criação da Diretoria de  Gestão de conhecimento e Pessoas e da reestruturação das demais diretorias. O regimento foi apresentado para avaliação dos conselheiros e posterior aprovação em



reunião seguinte. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Assessor de Governança realizou o treinamento dos administradores sobre Governança Corporativa. Após a sessão de treinamento será elaborada uma cartilha aos conselheiros. Além dos conselheiros, participaram do treinamento o Diretor de Administração e Finanças e o Diretor de Gestão de Conhecimento e Pessoas. Em seguida, o Presidente Bento, devido a compromisso em sua agenda, necessitou se ausentar, passando a presidência da reunião para o Conselheiro Fernando. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Ney Zanella, que apresentou a proposição do período de férias ao Conselho, que concedeu as férias ao Diretor-Presidente no período de 24 a 28 de setembro. O Diretor de Gestão de Conhecimento e Pessoas irá substituí-lo durante o período. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Daniel ressaltou o papel do Conselho de fiscalizar o limite de participação no custeio do benefício de assistência à saúde, o PAMSE. O Conselheiro Ney Zanella informou que convidou um representante do PAMSE para prestar esclarecimentos aos empregados. O Conselheiro Pertusi destacou a necessidade de apresentar o funcionamento da governança do Projeto do Reator Multipropósito ao Conselho. O Conselheiro Silva e Luna agradeceu a organização da reunião. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de agosto. Lavrei 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 quatro vias digitadas. São Paulo, 31 de agosto de dois mil e dezoito.



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



JOAQUIM SILVA E LUNA
Representante do Ministério da Defesa
Membro



PAULO ROBERTO PERTUSI
Representante do MCTIC
Membro



NEY ZANELLA DOS SANTOS
Diretor-Presidente
Membro



FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGIÉRO
Representante do MPDG
Membro



DANIEL MASSAMI HIRATA
Representante dos empregados
Membro



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária