



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

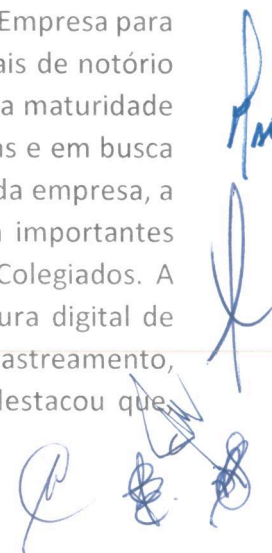
NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 67 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a 10ª reunião do ano de 2021, 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 **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, por videoconferência, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, por videoconferência; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, membro independente, representante do Ministério da Economia e Presidente do Comitê de Auditoria, por videoconferência; e a Senhora **PRISCILA PALMA SANCHEZ**, representante eleita pelos empregados. O Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL, e o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, justificaram a ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA, Diretor-Presidente Interino; o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor RICARDO WATANABE, membro do Comitê de Auditoria e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; o Senhor RICARDO LUIS MENDES VELOSO, Coordenador-Geral de Negócios; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo e o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno, tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Conselho presidiu a reunião e 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 na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente Interino para apresentar a situação da empresa. O Diretor-Presidente Interino informou que a empresa assinará, nos próximos dias, contrato com as empresas francesas NAVAL GROUP, CEGELEC CEM e ENGIE AXIMA para a prestação de serviços técnicos especializados, envolvendo a análise do Projeto Básico do Prédio Auxiliar Controlado, do Prédio de Combustível e

do Sistema de Ventilação e Resfriamento pertencentes ao Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). Informou que o processo de seleção das empresas, por notória especialização, acompanhado da justificativa do preço, foi coordenado pela Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM). Para viabilizar e assegurar o repasse de créditos, informou que foi celebrado um Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e a AMAZUL. Informou, ainda, que no dia 9 de setembro, por solicitação do Conselho Fiscal (CONFIS), ocorreu a 79ª Reunião, de caráter extraordinário, na qual foi realizada a apresentação da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) sobre os requisitos de enquadramento do mencionado processo à Lei nº 13.303/2016, em especial quanto às justificativas para o afastamento da licitação, à escolha das empresas e à compatibilidade de preços; os Conselheiros consideraram satisfatórias as informações apresentadas, contudo, solicitaram o envio de cópia da documentação que comporá os Procedimentos Administrativos, notadamente o parecer jurídico e as notas técnicas sobre a inexigibilidade e o preço. No que tange aos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) referentes a 2019, 2020 e 2021, informou que a AMAZUL continua realizando tratativas com a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais (SEST). No dia 29 de setembro, está agendada uma reunião presencial com o Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Em seguida, participou que a AMAZUL está promovendo o processo anual de avaliação de desempenho dos empregados. Na sequência, informou que a empresa participou da 65ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), realizada de 20 a 24 de setembro, em Viena, na Áustria. A AMAZUL compartilhou o estande do Brasil com a Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP), a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), a Eletronuclear, a Marinha, a Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares (ABDAN) e a Atech, empresa do grupo Embraer. Destacou que três empregados, sendo dois engenheiros da Diretoria Técnica e um físico lotado no Laboratório de Materiais Nucleares (Labmat), representaram a Empresa no evento. Destacou que o envio da delegação está inserido no Projeto de Desenvolvimento Institucional para a Capacitação do Corpo Técnico da Empresa, tendo sido inteiramente custeado com receitas próprias recebidas pelo uso de seu capital intelectual por meio do convênio de educação, ciência e tecnologia celebrado entre AMAZUL, a Eletronuclear e a Fundação Pátria, com participação da FUNDEP, para a execução do Programa de Extensão de Vida Útil de Angra 1. Em seguida, informou que outros dois empregados da AMAZUL, também lotados na Diretoria Técnica, após terem participado de processo de seleção específico conduzido pela AIEA, por intermédio da Comissão Nacional de Energia Nuclear, fizeram parte de treinamento sobre medidas e respostas a emergências nucleares, organizado pela mencionada Agência, em São Petersburgo, na Rússia, em cooperação com o governo russo e a empresa Rosatom. Ressaltou, em seguida, que esses são alguns exemplos do esforço que vem sendo desenvolvido pela Empresa para estar alinhada com a tecnologia da atualidade, participando de eventos internacionais de notório conhecimento, em especial na área nuclear, que possibilitam o aprimoramento de sua maturidade tecnológica. Em seguida, informou que, diante do novo contexto de reuniões remotas e em busca de maior agilidade na tramitação nos documentos dos órgãos colegiados de decisão da empresa, a AMAZUL está em processo de contratação de um portal de governança que trará importantes contribuições para o aprimoramento do funcionamento da Secretaria de Órgãos Colegiados. A ferramenta permitirá disponibilização de conteúdo de forma ágil e segura, assinatura digital de documentos, economia de recursos com reprodução de cópias e facilidade para o rastreamento, localização e recuperação de informações por meio de palavras-chaves. Por fim, destacou que

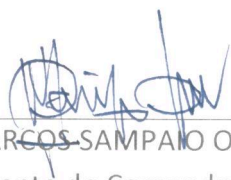


dentro do Programa de Treinamento de Dirigentes, aprovado pelo CONSAD em 26 de janeiro, e seguindo determinação do Comandante da Marinha, a AMAZUL disponibilizou para membros do Comitê de Auditoria (COAUD) uma vaga em curso de *Compliance* e Governança e outra em curso de Gestão de Riscos Corporativos, ambos oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Governança e Desenvolvimento Corporativo (IBGC). Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovação do Regulamento de Pessoal; 2 – Acompanhamento do Plano de Negócios; 3 – Análise das demonstrações financeiras, relativas ao 2º trimestre de 2021; 4 – Revisão Anual da Política de Transações com Partes Relacionadas; 5 – Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar; 6 - Acompanhamento da execução do PAINT e monitoramento das recomendações; e 7 – Treinamento para administradores. Tema: O Código de Ética e Conduta Empresarial da AMAZUL. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou os principais tópicos da revisão do Regulamento de Pessoal, com a consolidação das alterações sugeridas pelos Conselheiros. Em seguida, apresentou informações acerca das observações realizadas na reunião de AGO2021, sobre: a) reflexos de parcelas específicas na Folha de Pagamento, principalmente 13º e Férias; b) Sanções Disciplinares, Processos Administrativos e de Promoção e Progressão e c) Diferença no enquadramento salarial entre empregados permanentes e temporários. Após esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Regulamento de Pessoal da AMAZUL, por meio da Resolução do Conselho de Administração nº 056. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou o *status* dos principais projetos em execução em atraso, constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2021, seus desvios, causas, contramedidas e prazos. Em seguida, o Conselheiro Welerson destacou a necessidade de avaliar se os atrasos apresentados provocam impactos nos projetos decorrentes. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2021. O Conselho analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, estando presentes o Presidente e o membro do COAUD. O Conselheiro Petronio destacou a redução das despesas evidenciadas nas demonstrações e questionou sobre os resultados positivos decorrentes dessa redução. Na sequência, indagou sobre geração de receitas dos contratos da empresa e da importância de melhorar o resultado apresentado. Os questionamentos foram esclarecidos. **Passando ao Quarto Item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou a Política de Transações de Partes Relacionadas. A Política orienta as transações entre partes relacionadas na AMAZUL, de modo a assegurar que as decisões envolvendo tais situações sejam sempre direcionadas ao interesse da AMAZUL, do acionista e da sociedade. A administração não identificou a necessidade de nenhuma revisão, assim o Conselho aprovou, por unanimidade, a validação da Resolução do Conselho de Administração nº 045 para o exercício fiscal de 2022. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Auditora-Chefe que passou a palavra para o Auditor Interno apresentar o tema. Foram apresentados os fundamentos legais para o Relatório de Auditoria sobre Previdência Complementar Privada – AMAZUL PREV (Ação nº 07 do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021), com destaque para os principais critérios na avaliação da Auditoria Interna (AUDIN). Na sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra

PAE

PAE

ao membro do COAUD, que apresentou a manifestação quanto ao exame do Relatório de Auditoria Interna nº 2021/02, de 13/09/2021. Informou que é de opinião do referido Comitê, por unanimidade, que o documento reflete adequadamente o Patrimônio do Plano Previdenciário Complementar dos empregados da AMAZUL. Após esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, com votação unânime, aprovou o encaminhamento do Relatório à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Auditora-Chefe que apresentou o Relatório de Auditoria Interna nº 2021 - 003 com o Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e Monitoramento das Recomendações. Destacou que os trabalhos de levantamento transcorreram no período de 06/05/2021 a 13/09/2021. Em seguida, informou que o monitoramento totalizou 159 recomendações, das quais 28 encontram-se baixadas, 23 em implementação, 108 implementadas e nenhuma pendente. O Conselheiro Welerson parabenizou a empresa por não apresentar pendências. O Conselheiro Campos solicitou maior detalhamento da recomendação apontada no relatório do 4º trimestre/2019, da RusselBedford, acerca da AMAZUL possuir débitos/pendências na Receita Federal com exigibilidade suspensa. Os detalhamentos foram apresentados pelo DAF e Consultor Jurídico. Os questionamentos foram esclarecidos. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador de Integridade que realizou o treinamento dos administradores sobre O Código de Ética e Conduta Empresarial da AMAZUL, com a participação dos membros do CONSAD, do Diretor Presidente Interino, do Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas, do Diretor de Administração e Finanças e do membro do Comitê de Auditoria. Os Conselheiros discorreram sobre o tema. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Petronio e o Conselheiro Campos agradeceram a participação de todos na reunião. O Conselheiro Welerson agradeceu a contribuição de todos na reunião e parabenizou o membro do Comitê de Auditoria, o Senhor ALDERNEI DE SOUZA MANHÃES, pela condecoração recebida, do Centro de Controle Interno da Marinha, de “Auditor Honorário”, em reconhecimento aos relevantes trabalhos realizados em prol das atividades de Controle Interno e Auditoria. O Presidente reiterou as congratulações. A Conselheira Priscila agradeceu pela reunião e a oportunidade de cooperar com o Regulamento de Pessoal. O Presidente agradeceu a todos os Conselheiros pelas contribuições e cumprimentou a empresa por traduzirem o zelo e as boas práticas de Governança e Gestão. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 16h26min, a Presidência declarou encerrada a reunião 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.



MARCOS SAMPAIO OLSEN

Representante do Comando da Marinha
Presidente



MARCELO FRANCISCO CAMPOS

Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto



PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Ministério da Defesa



WELERSON CAVALIERI
Representante do ME



PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados



DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária