



**AMAZUL**

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **ATA Nº 68 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a 11ª 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 **PETRÔNIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Ministério da Defesa, por videoconferência; o Senhor **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; 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; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e o Senhor MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica; 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 AMAZUL e a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) chegaram a uma proposta para o Acordo Coletivo do Trabalho (ACT) de 2021, contemplando a resolução dos dissídios de 2019 e 2020, mantendo, em linhas gerais, os principais pontos noticiados em meses anteriores. Destacou que a proposta garante a manutenção dos benefícios

assistenciais e indenizatórios, embora sem reajustes nestes devido às restrições impostas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Foi apresentado também que a proposta contempla um reajuste de 5,78% nos salários dos empregados, a partir de janeiro de 2022, momento em que não haverá a restrição da Lei Complementar nº 173/2020, além de um abono pecuniário, de natureza indenizatória, a ser pago em duas partes: um valor fixo de R\$ 6.000,00 para todos os empregados, e mais um valor proporcional, equivalente a 70% do salário-base de cada profissional. As duas partes poderão ser pagas, de uma só vez, no primeiro trimestre de 2022. Nesse sentido, o sindicato emitiu uma nota, convocando os empregados para assembleia no dia 27 de outubro de 2021, contendo o posicionamento favorável de sua diretoria. Ressaltou, em seguida, que, nos próximos meses, começará a ser debatido o ACT de 2022. Em relação aos negócios, informou que, a partir de janeiro, a AMAZUL elevará, de sete para quinze, o número de empregados alocados no projeto de extensão da vida útil da Usina de Angra I, fruto do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação celebrado entre a AMAZUL e a Eletronuclear. As empresas estão realizando tratativas com vistas à elaboração de um aditivo ao referido Convênio, para, entre outros objetivos, promover ajustes do quantitativo de pessoal e sanar outras situações decorrentes do adiamento do concurso para recrutamento de recursos humanos, bem como de fatores adversos resultantes do período de pandemia. Sobre o concurso público, informou que a EMGEPRON irá coordenar a realização deste, por meio de acordo de cooperação, para que a AMAZUL possa selecionar novos empregados, com o objetivo de reduzir as demandas reprimidas de pessoal nos diversos projetos. Os trabalhos já foram iniciados e a previsão é que as contratações sejam efetivadas a partir de julho de 2022. Na sequência, participou que a AMAZUL realizou reunião com os titulares do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha e do Centro de Intendência no intuito de buscar soluções para o atendimento de demandas de pessoal atuais e futuras. Em seguida, a respeito de questionamentos relativos a fundações de apoio, esclareceu que a relação da AMAZUL com as fundações é fundamentada na legislação que trata sobre a inovação e o desenvolvimento institucional. Os projetos relacionados aos temas, após aprovados pela Diretoria Executiva, são formalizados mediante a celebração de convênios, que incluem os planos de trabalho a serem executados, elaborados a partir das necessidades identificadas por setor técnico específico. Em seguida, participou que, no dia 21 de setembro, foi realizada visita ao CTMSP, com o intuito de estabelecer parceria na atividade de levantamento da classificação contábil de custos da mão de obra da AMAZUL, lotada na Organização Militar e suas subordinadas. Informou que se pretende calcular a quantidade e o valor alocados em cada tipo de mão de obra - direta, indireta e administrativa - e nos projetos do Programa Nuclear da Marinha (PNM) e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), de modo a viabilizar a tomada de decisões e o melhor direcionamento dos recursos humanos disponíveis. Por fim, informou que no dia 15 de outubro, a AMAZUL encaminhou para assinatura os contratos de prestação de serviços técnicos especializados às empresas francesas NAVAL GROUP, CEGELEC CEM e AXIMA 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). Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovar o Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e manifestar concordância com a solicitação para renovação da autorização como fundação de apoio à AMAZUL; 2 – Acompanhar a gestão do benefício de assistência à saúde e 3 – Treinamento para

administradores. Tema: Empresas Estatais em Grandes Números. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica que apresentou o Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), elaborado pela AMAZUL, e a solicitação para permanecer como fundação de apoio à empresa. Explicou sobre os requisitos para renovação da autorização, relativa ao período março de 2022 a março de 2023, estabelecidos pelos incisos IV, art. 4º e inciso V, art. 5º da Portaria Conjunta nº 192/2012 – MEC/MCTI. O Conselheiro Welerson sugeriu que os Relatórios de Avaliação de Desempenho das fundações de apoio sejam avaliados previamente pelo Comitê de Auditoria, como ação de assessoramento ao CONSAD. O Presidente indagou sobre o projeto na área de gestão do conhecimento, com o objetivo de aperfeiçoar a metodologia existente na empresa. O Assessor do Núcleo de Inovação Tecnológica esclareceu que é um projeto para consolidação da metodologia como produto, de modo a estruturar e criar condições necessárias para ser aplicada em mais entidades, inclusive com aplicação no mercado. O Diretor-Presidente interino esclareceu que a gestão do conhecimento é uma das categorias dos projetos do Plano de Desenvolvimento Institucional e que o projeto visa ao aperfeiçoamento dessa gestão. Por fim, o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas ressaltou que o projeto dará suporte à melhoria da metodologia existente e das ferramentas utilizadas na construção das diversas fases do produto. Na sequência, a Conselheira Priscila recomendou, para o próximo relatório, a inclusão da descrição das ações executadas em cada convênio, como por exemplo, o número de cursos e softwares fornecidos. Após esclarecimentos, o Conselho aprovou o Relatório de Avaliação de Desempenho da FUNDEP e manifestou concordância com a solicitação para renovação da autorização como fundação de apoio à AMAZUL, no período de março de 2022 a março de 2023. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou a evolução do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), a redução das despesas per capita e global com a nova modalidade do benefício e a ampliação do alcance a um maior número de beneficiários. Destacou a sustentabilidade do benefício e a manutenção dos preços dos planos sem reajustes para o próximo exercício. Apresentou o Programa de Benefícios na FIPECq, que envolvem vacinações e apoio a ações qualidade de vida na AMAZUL, e a revisão do índice de acompanhamento, aprovado pelo CONSAD e que está em tratativas com a SEST. Por fim, apresentou a sustação dos efeitos da Resolução CGPAR nº 23/2018, por meio do Decreto Legislativo nº 26/2021. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que realizou o treinamento sobre as “As Estatais em Grandes Números – Exercício 2020”, que seguiu a seguinte agenda: premissa constitucional; classificação das empresas; a União como acionista; setores de atuação; panorama agregado e dados de pessoal. **Após o treinamento**, o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração pediu a palavra e informou sobre a Portaria SEST/SEDDM/ME nº 12.412, de 20 de outubro de 2021 que estabelece os novos modelos de formulários padronizados para indicações de Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Campos participou ao Conselho sua visita às instalações da AMAZUL, nesta manhã, e a apresentação realizada sobre os projetos da empresa pelo Diretor-Presidente interino. Disse se sentir impressionado com o trabalho que está sendo realizado pela AMAZUL, que realiza atividades de relevante interesse coletivo para o País. A Conselheira Priscila agradeceu pela reunião, esclarecimentos prestados pela empresa e a oportunidade de colaborar com o avanço da AMAZUL. O Conselheiro Welerson

cumprimentou a empresa pela negociação da proposta para ACT de 2021, contemplando a resolução dos dissídios de 2019 e 2020. O Presidente cumprimentou a empresa pela qualidade das informações prestadas e agradeceu aos Conselheiros pelo debate qualificado. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 15h24min, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de outubro. 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 Assinado de forma digital  
por MARCOS SAMPAIO  
OLSEN:607695997  
53 Dados: 2021.12.10 19:08:13  
-03'00'

---

MARCOS SAMPAIO OLSEN  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

MARCELO FRANCISCO Assinado de forma digital por  
MARCELO FRANCISCO  
CAMPOS:6941120479  
1 Dados: 2021.11.30 09:18:10  
-03'00'

---

MARCELO FRANCISCO CAMPOS  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente Substituto

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA Assinado de forma digital por PETRONIO  
AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR:60130059749  
DE AGUIAR:60130059749 Dados: 2022.02.01 16:33:01 -02'00'

---

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR  
Representante do Ministério da Defesa

Welerson Assinado de forma digital por  
Welerson Cavalieri  
Cavalieri Dados: 2021.12.01 15:12:17 -03'00'

---

WELERSON CAVALIERI  
Representante do ME

PRISCILA PALMA Assinado de forma digital por  
PRISCILA PALMA  
SANCHEZ:343401  
75854 SANCHEZ:34340175854  
Dados: 2021.11.25 12:42:45  
-03'00'

---

PRISCILA PALMA SANCHEZ  
Representante dos empregados

DEBORA ELIZE Assinado de forma digital por  
DEBORA ELIZE  
SANTOS:1347977  
1718 SANTOS:13479771718  
Dados: 2021.11.25 09:07:31  
-03'00'

---

DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária