



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 69 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a 12ª 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 **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Ministério da Defesa, por videoconferência; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, membro independente, representante do Ministério da Economia e Presidente do Comitê de Auditoria; o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 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 SAMPAIO OLSEN, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, 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; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e a Senhora RÚBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente substituto 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 está concluindo o projeto detalhado do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) que inclui, além do reator projetado pela argentina INVAP, as estruturas, sistemas e componentes que abrangem sete prédios e outras instalações. O trabalho envolveu a elaboração de 3.842 documentos pela AMAZUL e a verificação de outros 5.348 elaborados pela INVAP, totalizando cerca de 534 mil horas/homem na elaboração de projetos pela AMAZUL e em atividades de acompanhamento e fiscalização dos serviços executados pela INVAP. Para a realização do projeto, foi fundamental a expertise da empresa em

treze áreas de conhecimento de engenharia e sete de tecnologia nuclear, além da alta qualificação de seus profissionais. Ainda em relação aos negócios, conforme previsão anunciada nas reuniões do CONSAD, no dia 12 de novembro, foram assinados os contratos com as Empresas francesas NAVAL GROUP, CEGELEC CEM e AXIMA para a prestação de serviços técnicos especializados. Com isso, inicia-se a fase de gestão compartilhada dos referidos contratos com a Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha. Em seguida, informou que a AMAZUL participará, com um estande, da 6ª Mostra BID Brasil – Base Industrial de Defesa, promovida pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com apoio dos Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores, das Minas e Energia e da Ciência, Tecnologia e Inovações, a ser realizada em Brasília, no período de 7 a 9 de dezembro. Informou, em seguida, que a AMAZUL desenvolveu e implementou o Centro de Treinamento Técnico, que já disponibiliza duzentos treinamentos para os empregados lotados na Diretoria Técnica. O Centro foi criado para atender à norma CNEN NN 1.16 – “Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoelétricas e Outras Instalações” e visa à qualificação dos profissionais que executam atividades que influem na qualidade dos projetos nucleares a cargo da AMAZUL. Em síntese, o Centro de Treinamento Técnico contribui para incrementar a maturidade técnica dos projetos desenvolvidos pela AMAZUL, constituindo-se valiosa ferramenta na Metodologia de Gestão do Conhecimento da empresa. Em seguida, informou que a Diretoria Executiva da AMAZUL decidiu não aderir à proposta de remuneração variável para diretores, no presente momento, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), de acordo com o Decreto nº 8.945, de 2016. A Diretoria entende que os parâmetros inicialmente sugeridos pela SEST não seriam adequados, dada a natureza da empresa. Além disso, no atual cenário político-econômico, a ferramenta pode ser mal interpretada pelos públicos de interesse. Informou, na sequência, que a AMAZUL contratou a empresa *Atlas Governance* para disponibilizar o portal de governança, ferramenta que possui funcionalidades aderentes às boas práticas de governança. Em paralelo, adquiriu oito certificados digitais para os Conselheiros e membros dos Comitês, que permitirão assinatura eletrônica qualificada, admitida em qualquer comunicação eletrônica com ente público, independentemente do grau de sigilo, para assinatura dos documentos e atas dos órgãos colegiados de decisão da empresa e que, no próximo ano, os Conselheiros poderão acessar toda a documentação do CONSAD e terão suas assinaturas, de forma digital. Por fim, informou que, conforme solicitado pelos Conselheiros, e de acordo com as informações prestadas pela Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), a AMAZUL completou a revisão dos indicadores de atendimento à demanda de força de trabalho pelos programas, cujos resultados serão apresentados nesta reunião. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021; 2 – Recondução da indicada pelo Diretor-Presidente para a Auditoria Interna; 3 - Aprovação do Regimento Interno da Auditoria Interna; 4 - Apreciação do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; 5 - Acompanhamento do Plano de Negócios; 6 - Planejamento Estratégico: acompanhamento trimestral dos indicadores e metas de 2021; e 7 - Treinamento para administradores. Tema: O Papel do Conselho de Administração e da Diretoria na Estratégia das Organizações. O Presidente propôs alteração na ordem do dia que, após aprovação unânime do Conselho, passou a vigorar com a seguinte sequência: **Item 1** – Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021; **Item 2** – Apreciação do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; **Item 3** - Acompanhamento do Plano de Negócios; **Item 4** - Planejamento Estratégico: acompanhamento trimestral dos indicadores e metas de 2021; e **Item 5** - Treinamento

para administradores. Tema: O Papel do Conselho de Administração e da Diretoria na Estratégia das Organizações. Neste momento, o Conselheiro Petronio precisou se ausentar da reunião. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou os aspectos principais do Acordo de Coletivo de Trabalho de 2021 acordados com a SEST. Além da previsão do reajuste de 5,78% nos salários dos empregados para janeiro de 2022, a proposta prevê a extinção dos dissídios coletivos de 2019 e 2020. Para efeitos de compensação, previu-se um abono pecuniário único, sem natureza salarial, composto por duas frações: R\$ 6.000,00 + 70% do salário-base do empregado, a ser pago no 1º trimestre de 2022. O Conselheiro Welerson elogiou a empresa por ter chegado a um acordo que extingue os passivos. Após esclarecimentos prestados, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta do Acordo de Coletivo de Trabalho de 2021. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Presidente substituto do Comitê de Auditoria que agradeceu apontamentos realizados para melhoria do Relatório pela Conselheira Priscila e, ato contínuo, fez uma breve apresentação da composição do Comitê e suas principais competências. Em seguida, apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria do 1º semestre de 2021, com as atividades desempenhadas e principais recomendações do período. Na sequência, afirmou que a empresa atuou de forma proativa, priorizando áreas de vital importância como o aperfeiçoamento da governança, em especial a modelagem e implantação dos sistemas de mapeamento de processos, a evolução do processo de monitoramento da Gestão de Riscos, sistema de benefícios, sustentabilidade e do Programa de Integridade. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pelo membro do Comitê de Auditoria. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou os projetos e contratos concluídos nos meses de julho a outubro de 2021: Ponte Rolante – LABGENE (Programa Nuclear da Marinha - PNM). Em seguida, apresentou os projetos em Andamento: BLOCO-40 LABGENE (PNM); Prédio Auxiliar Não Controlado - PANC LABGENE (PNM); Prédio Auxiliar não Controlado - PANC LABGENE (PNM); Prédio Auxiliar Controlado (PAC) – LABGENE (PNM); Órgão de Supervisão Técnica Independente (OSTI) – LABGENE (PNM); Serviço de Consultoria Jurídica – LABGENE (PNM); Análise de Maturidade PC – LABGENE (PNM); Análise de Maturidade PAC – LABGENE (PNM); Análise de Maturidade HVAC – LABGENE (PNM); Desenvolvimento do SN-BR (Programa de Desenvolvimento de Submarinos – PROSUB); Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) – (Programa Nuclear Brasileiro – PNB); Extensão da vida útil de ANGRA1 (PNB); Centro de Radiofarmácia do IPEN (CR-IPEN) - (PNB); Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU) - (PNB); e Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV) - (PNB). Por fim, apresentou os projetos em Prospeção de Negócios: Centro de Radiofarmácia do IPEN (CR-IPEN Operação) - (PNB); e Centros de Irradiação - (PNB). Por fim, notificou os contratos celebrados no mês de novembro, que serão alvo da próxima apresentação quadrimestral ao Conselho. Em seguida, o Conselheiro Marcos Pontes teceu comentários sobre os projetos do Centro de Radiofarmácia e do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e seus recursos. O Conselheiro Campos ressaltou a expectativa de orçamento para o final do ano, necessitando que a empresa esteja preparada para executar os recursos em um curto espaço de tempo. Acrescentou que a empresa além da visão social, precisa ter visão estratégica, citando como exemplo as vulnerabilidades energéticas enfrentadas pelo país e que a AMAZUL pode contribuir com programas que, na sua visão, são muito importantes a sociedade brasileira. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Coordenadora de Planejamento que apresentou os Resultados do 3º trimestre de 2021 da execução do Planejamento Estratégico da AMAZUL – PEA 2020-2024. Em seguida, participou que cumprindo determinação estatutária, a Diretoria Executiva avalia a execução do PEA

periodicamente, por meio de reuniões específicas intituladas Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE). As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que realizou o treinamento dos administradores sobre o “Papel do Conselho de Administração e da Diretoria na Estratégia das Organizações”, 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 discutiram sobre o tema. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Marcos Pontes agradeceu e parabenizou a todos pela participação na reunião. A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião e ponderou sobre a relevância da prospecção dos novos negócios da empresa; dos esforços da AMAZUL para reter mão de obra qualificada; e da importância da valorização da mão de obra com a manutenção de benefícios dos funcionários, que garante, pelo reconhecimento de seu quadro de funcionários, menos evasão, e atrai novos profissionais. O Conselheiro Welerson agradeceu e parabenizou a todos pela reunião. O Presidente substituto cumprimentou a empresa pela qualidade das informações prestadas e agradeceu aos Conselheiros pelas contribuições. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 16h14min, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de novembro. 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.

MARCELO FRANCISCO CAMPOS:6941120479
1
Assinado de forma digital por MARCELO FRANCISCO CAMPOS:69411204791
Dados: 2021.12.03 11:49:14 -03'00'

MARCELO FRANCISCO CAMPOS
Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR:60130059749
Assinado de forma digital por PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR:60130059749
Dados: 2022.02.01 16:34:30 -02'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Ministério da Defesa

MARCOS CESAR PONTES
Assinado de forma digital por MARCOS CESAR PONTES
Dados: 2022.01.18 11:36:15 -03'00'

MARCOS CESAR PONTES
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Welerson Cavaliéri
Assinado de forma digital por Welerson Cavaliéri
Dados: 2022.01.11 09:59:50 -03'00'

WELERSON CAVALIERI
Representante do ME

PRISCILA PALMA SANCHEZ:34340175854
Assinado de forma digital por PRISCILA PALMA SANCHEZ:34340175854
Dados: 2022.01.04 18:23:44 -03'00'

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DEBORA ELIZE SANTOS:13479771718
Assinado de forma digital por DEBORA ELIZE SANTOS:13479771718
Dados: 2021.12.03 11:17:01 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária