



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 70 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a 13ª 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, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, por videoconferência; 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, por videoconferência; 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, justificou 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; a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC); e a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; 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 apresentou um balanço das decisões que contribuíram para a melhoria da governança da AMAZUL e o alcance dos objetivos estratégicos da empresa durante o ano de 2021. Destacou que o ano foi marcado pela superação de desafios impostos pela pandemia da Covid-19, com a retomada da jornada de trabalho presencial. Os esforços foram no sentido de garantir a proteção à segurança e à saúde do empregado e, ao mesmo tempo, cumprir os compromissos assumidos com a Marinha e outros parceiros de negócios. Informou que, de modo geral, os resultados das iniciativas e dos procedimentos sanitários adotados pela AMAZUL foram positivos: o número de casos de contaminação pelo coronavírus, entre os empregados, ficou abaixo da média nacional e não foi registrado nenhum óbito de integrante do quadro de

empregados que tenha sido contaminado no ambiente de trabalho. Ressaltou, em seguida, que as conhecidas dificuldades não impediram a empresa de avançar ao longo desses dois anos. Em dezembro, concluiu-se uma importante etapa do desenvolvimento do projeto detalhado do Reator Multipropósito Brasileiro, um passo essencial para permitir que, no futuro, o Brasil se torne autossuficiente na produção de medicamentos para o combate ao câncer e outras doenças, entre outras aplicações do RMB. Informou, em seguida, que a AMAZUL assumiu novas responsabilidades e aumentou sua participação no Programa Nuclear da Marinha e no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, principalmente nos projetos relacionados ao Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). Em janeiro, a empresa ampliará a equipe no projeto de extensão da vida útil de Angra I, em parceria com a Eletronuclear, e prosseguirão os trabalhos no programa de modernização do Centro de Radiofarmácia, por meio da parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Ressaltou, em seguida, que a empresa continua mantendo as tratativas para a instalação de centros de irradiação de alimentos e o desenvolvimento do Dispositivo de Assistência Ventricular, o chamado “Coração de Jatene”. Uma das conquistas da AMAZUL, aprovada por este Conselho, foi a ampliação do capital da AMAZUL de R\$ 53 mil para R\$ 24 milhões, alteração essa que reforça o balanço de Empresa. Diante das alterações estatutárias propostas pelo acionista, o CONSAD atuou de forma a adaptá-las à realidade da AMAZUL. As alterações permitiram criar o conselheiro independente, que passou a ser o presidente do Comitê de Auditoria estatutário, e ainda ampliar as atribuições do antigo Comitê de Elegibilidade, que passou a se chamar Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Destacou, em seguida, a atuação do Colegiado para melhorar a governança e a gestão da empresa, atualizando a política de Transação entre Partes Interessadas; supervisionando, sistematicamente, a gestão de risco da empresa, a execução do plano de negócios e a evolução do Plano Estratégico da AMAZUL, bem como divulgando a Carta de Governança e Políticas Públicas. Outros avanços foram a aprovação do Regulamento de Pessoal e do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021, que trouxe inegáveis vantagens para os empregados e a empresa, e o acompanhamento sistemático da execução do Plano de Previdência – Amazul Prev e do Benefício de Assistência Saúde. No que concerne à estruturação da contabilidade de custos da AMAZUL, a empresa finalizou o levantamento da classificação contábil da mão de obra dos seus empregados, lotados tanto na sede quanto nas organizações militares, o que propiciará, em breve, a análise dessa parcela de custos para a tomada de decisões. No que tange à capacitação de pessoal, destacou que a empregada Stephanie Rodrigues, lotada no Centro de Intendência do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP, foi a única brasileira a ser contemplada este ano com uma bolsa de estudos de mestrado da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que visa a apoiar mulheres a seguirem carreira na área nuclear e proporciona oportunidades de estágio na agência. Ela foi uma das 100 candidatas selecionadas pela AIEA em todo o mundo. Por fim, informou que a AMAZUL receberá, no próximo dia 16, o Prêmio Rede Governança Brasil. Tal prêmio visa atribuir mérito à atuação relevante na esfera pública do País, reconhecendo as organizações públicas federais que possuam uma boa governança como requisito fundamental para o desenvolvimento sustentado, incorporando ao crescimento econômico a equidade social e os direitos humanos. A AMAZUL participa desse levantamento desde 2017, evoluindo a cada avaliação, como decorrência de seu planejamento estratégico robusto, de seus pilares da boa governança, dos princípios éticos que norteiam sua atuação, da sua integridade e gestão de riscos e da excelência em resultados ao país. Esse prêmio é o reconhecimento de que a Empresa está no caminho certo e um estímulo para que a gestão e a governança da AMAZUL sejam aprimoradas. Em nome da Diretoria Executiva, agradeceu o empenho e apoio dos Conselheiros, que contribuem para o sucesso da AMAZUL e desejou votos

de Feliz Natal e um Ano-Novo cheio de realizações. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovar o calendário anual 2022; 2 – Analisar demonstrações financeiras, relativas ao 3º trimestre de 2021; 3 - Acompanhamento da execução do PAINT 2021 e monitoramento das recomendações; 4 - Aprovação do encaminhamento do Relatório da Diretoria Executiva sobre previdência complementar, relativo ao 1º semestre de 2021, à SEST e PREVIC; e 5 – Apresentação do Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. O Presidente propôs alteração na Ordem do dia e a inclusão do item Recondução da indicada pelo Diretor-Presidente para a Auditoria Interna que, após aprovação unânime do Conselho, passou a vigorar com a seguinte sequência: **Item 1** - Aprovação do encaminhamento do Relatório da Diretoria Executiva sobre previdência complementar, relativo ao 1º semestre de 2021, à SEST e PREVIC; **Item 2** – Aprovar o calendário anual 2022; **Item 3** – Analisar demonstrações financeiras, relativas ao 3º trimestre de 2021; **Item 4** - Acompanhamento da execução do PAINT 2021 e monitoramento das recomendações; **Item 5** – Apresentação do Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e **Item 6** – Recondução da indicada pelo Diretor-Presidente para a Auditoria Interna. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários do 1º semestre de 2021. Em seguida, o Presidente substituto do Comitê de Auditoria apresentou a Manifestação nº 05/2021 de que o referido Relatório se encontra em condições satisfatórias para ser submetido ao CONSAD, de acordo com o Inciso III, Art. 2º e Parágrafo Único da Resolução CGPAR nº 09, de 10/05/2016. O Conselho aprovou, em seguida, o encaminhamento do Relatório apresentado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados que apresentou o Calendário Anual de 2022, uma peça de planejamento que tem como objetivo o monitoramento permanente dos temas estratégicos ao longo do ano. O Conselho aprovou, por unanimidade, o Calendário Anual do Conselho de Administração para 2022. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou as demonstrações financeiras do 3º 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. Em seguida, o Conselheiro Campos solicitou esclarecimentos sobre a conta Riscos Trabalhistas. O Consultor Jurídico da AMAZUL e o Diretor de Administração e Finanças apresentaram os esclarecimentos. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente comunicou a presença do membro do Comitê de Auditoria (COAUD) e convidou a Auditora Chefe para apresentar o Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna e Monitoramento das Recomendações nº 2021-004/RAM. Informou que no monitoramento atual constam 28 (vinte e oito) recomendações baixadas, 18 (dezoito) em implementação, 112 (cento e doze) implementadas e 0 (zero) pendentes. Na sequência, apresentou a evolução e o comparativo das recomendações em 2021, a situação atual das ações implementadas, pendentes e em implementação. Por fim, apresentou o quadro geral com as recomendações de risco alto. Em seguida, o Conselheiro Welerson parabenizou a Diretoria Executiva pelo empenho em atender as recomendações da Auditoria Interna. Destacou que o Comitê de Auditoria analisou o Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna e Monitoramento das Recomendações e sugeriu que, na próxima apresentação, sejam destacadas as ações em andamento que estão dentro do

prazo e as que estão em atraso, se for o caso. A Conselheira Priscila, em seguida, evidenciou o cancelamento de duas ações: I - Gestão de Licitações e contratos; e II – Canais de comunicação, devido à escassez de hora homem (HH). A Conselheira questionou se há previsão de reforço da equipe da Auditoria Interna. A Auditora Chefe reportou que, para o próximo concurso, solicitou 2 vagas. O Diretor-Presidente Interino, em seguida, destacou que a escassez de mão de obra não é exclusiva do setor de Auditoria Interna e que o quadro da empresa sofreu uma redução de 200 (duzentos) empregados desde abril de 2019 e que, diante disso, muitos setores foram penalizados sem a reposição. O concurso visa à captação de recursos humanos para atender às diversas áreas da empresa e está em fase final, com previsão de publicação do edital para o início de 2022. Em seguida, o Conselheiro Petronio solicitou esclarecimentos sobre o andamento e os prazos das recomendações do Relatório do 4º trimestre/2019 da Auditoria Independente e da recomendação nº 4.1.7 do Relatório de Auditoria de Gestão 03/2020 do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR). A Auditoria Interna e a Consultoria Jurídica teceram os esclarecimentos. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de GDC, que apresentou o relatório que abrange o período de julho a setembro de 2021 e traz detalhes das iniciativas da GDC em diversas frentes, de forma a demonstrar a atuação da empresa nas Três Linhas de Defesa. O documento traz cinco seções e as observações finais. Na seção 1, apresentam-se atividades gerais; a seção 2 aborda a gestão da estratégia; a seção 3 trata das ações de mapeamento de processos, controles e riscos operacionais; e a seção 4 especifica as iniciativas de integridade. Por sua vez, a seção 5 detalha o momento que a empresa se encontra em relação aos riscos corporativos. O Conselho analisou o Relatório de Atividades da Coordenação-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente apresentou a seguinte personalidade indicada pelo Diretor-Presidente Interino, para recondução ao cargo de Auditora Chefe, com prazo de gestão até 01JAN2025: ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, brasileira, Especialista em Gestão de Planejamento e Orçamento, portadora da cédula de identidade nº 181491722, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 139.932.948-07, domiciliada e residente na Cidade de São Bernardo do Campo, SP, Rua Eugenio Aronchi, 179, Jardim do Mar, CEP 09726-360. A indicada foi reconduzida pelo Conselho, por unanimidade. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu aos Conselheiros e à Diretoria Executiva pela receptividade a ela, como representante dos empregados. Parabenizou toda a AMAZUL pelos trabalhos realizados, que visam à evolução da empresa e seus projetos, mesmo em tempos tão difíceis para toda a sociedade. Agradeceu a confiança depositada pelos empregados para colaborar e aprender neste Conselho e por fim, externou votos de Feliz Natal e um Ano-Novo de grandes conquistas para todos da AMAZUL. O Conselheiro Welerson desejou à Auditora Chefe sucesso na nova jornada e disponibilizou o Comitê de Auditoria para auxiliar no que for necessário. Em seguida, desejou votos de Feliz Natal e um Ano-Novo promissor a todos. O Conselheiro Petronio externou sua satisfação em participar do Conselho de Administração da AMAZUL, representando o Ministério da Defesa, com uma Diretoria Executiva extremamente profissional que propicia exitosas reuniões. Em seguida, desejou votos de Feliz Natal, saúde, paz, fraternidade e um Ano-Novo venturoso para todos. O Conselheiro Campos cumprimentou a Auditora Chefe pela recondução e desejou votos de Feliz Natal e um Ano-Novo de muitas realizações a todos. O Conselheiro Marcos Pontes agradeceu e parabenizou a Diretoria Executiva e todos os empregados pelo trabalho realizado em 2021. Em seguida, desejou votos de Feliz Natal e um próspero Ano-Novo para todos. Por fim, externou sua expectativa de que o país e o mundo vençam a pandemia em 2022, que o Brasil tenha a capacidade de produzir vacinas nacionais com independência e que através disso, e de muitas outras conquistas da ciência, seja um país cada vez melhor. O Presidente dirigiu seus

agradecimentos à Diretoria Executiva, aos órgãos vinculados ao Conselho de Administração, às assessorias e solicitou que o Diretor-Presidente Interino transmita aos Empregados seu apreço e admiração pelo trabalho executado no curso do ano de 2021. À Auditora Chefe reiterou seus cumprimentos e votos de êxito na função. Por fim, desejou votos de Feliz Natal e um próspero Ano-Novo para todos e que, com uma contribuição sempre crescente, possam aperfeiçoar a governança da empresa. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 15h37min, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de dezembro. 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:607695997
53

Assinado de forma digital
por MARCOS SAMPAIO
OLSEN:60769599753
Dados: 2022.02.22
14:37:59 -03'00'

MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da Marinha
Presidente

MARCELO FRANCISCO
CAMPOS:69411204791

Assinado de forma digital por
MARCELO FRANCISCO
CAMPOS:69411204791
Dados: 2022.02.08 15:37:11 -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: 2022.02.10 17:48:43 -02'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Ministério da Defesa

MARCOS
CESAR PONTES

Assinado de forma
digital por MARCOS
CESAR PONTES
Dados: 2022.02.21
11:02:43 -03'00'

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

Welerson
Cavaliere

Assinado de forma
digital por Welerson
Cavaliere
Dados: 2022.02.03
08:48:57 -03'00'

WELERSON CAVALIERI
Representante do ME

PRISCILA PALMA
SANCHEZ:34340
175854

Assinado de forma digital
por PRISCILA PALMA
SANCHEZ:34340175854
Dados: 2022.02.01
18:06:59 -03'00'

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DEBORA ELIZE
SANTOS:13479
771718

Assinado de forma digital
por DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718
Dados: 2022.02.01 10:13:17
-03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária

