



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 72 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a 2ª reunião do ano de 2022 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 **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 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 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; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de

Planejamento Estratégico; o Senhor CHARLES MAGNO MEDEIROS, Assessor de Comunicação Social; e o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC); 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 tem adotado rigoroso controle sanitário na entrada dos empregados e intensificado as visitas de suas equipes de saúde e segurança do trabalho e das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAS) para vistoriar todos os setores das organizações militares e unidades operacionais. A empresa cumpre as diretrizes estabelecidas na Portaria Interministerial MTP/MS nº 14, de 20 de janeiro de 2022, e usa os canais de comunicação disponíveis para informar e conscientizar os empregados sobre as medidas de prevenção à Covid-19. Em relação ao concurso público, informou que a empresa deu mais um passo importante com a publicação do edital e o início das inscrições, que vão até o dia 6 de março. Em seguida, informou que está sendo iniciado o processo anual de progressão e promoção dos empregados, uma ferramenta importante de gestão de pessoas, no sentido de valorizar a força de trabalho e promover a meritocracia. Noticiou a alteração da Norma de Procedimento sobre promoções e progressões, que permitirá que todos os empregados que estiverem respondendo a processos administrativos sejam avaliados por seus gestores para possível reconhecimento anual, caso a conclusão do processo não determine punição para o empregado. Na sequência, informou que a AMAZUL não implementou o reajuste salarial aos empregados, de 5,78% no salário-base, e o pagamento do abono salarial fixado no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021, na folha de pagamento de fevereiro, porque a Justiça do Trabalho não havia homologado a renúncia do sindicato ao Dissídio Coletivo de 2020 a tempo de incluir os efeitos do ACT. Com isso, o pagamento do abono e do reajuste foi programado para março. Na sequência, informou que, em janeiro, a AMAZUL realizou estudos que demonstraram a defasagem na remuneração dos Diretores e Conselheiros da empresa. O período de quatro anos sem qualquer reajuste acarreta várias distorções. Uma delas é que, devido aos reajustes salariais anuais decorrentes dos ACT, as tabelas de remuneração de empregados no topo da carreira aproximam-se da remuneração dos dirigentes – e, em alguns

casos, ultrapassam, quando considerados os adicionais de periculosidade e de movimentação provisória. Em seguida, apresentou que a AMAZUL recebeu um ofício do Tribunal de Contas da União informando que foram aprovadas as contas da empresa do ano 2019. No que se refere Portal de governança, recém-implantado, informou que foram recebidas, neste mês, as primeiras atas assinadas digitalmente. Além da economia com a circulação das correspondências, o tempo médio para o recebimento dessas atas, com validade jurídica, caiu de 3 meses para apenas uma semana. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** – Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; **Item 2** – Aprovação do Relatório Anual da Ouvidoria; e **Item 3** – Planejamento Estratégico: Acompanhamento dos indicadores e metas do 4º trimestre de 2021. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de GDC, que apresentou o relatório que abrange o 4º trimestre de 2021 e traz detalhes das iniciativas da GDC em diversas frentes, de forma a proporcionar, à Coordenadoria Geral, um escopo de atuação consistente para propiciar à empresa um modelo de governança e gestão adequado aos seus negócios. O documento traz cinco seções. 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; a seção 4 especifica as iniciativas de integridade; e a seção 5 versa sobre o andamento da gestão integrada de riscos. Por fim, destacou o prêmio que a AMAZUL recebeu da Rede Governança Brasil, classificada em 4º lugar entre 245 estatais, como reconhecimento do esforço de toda empresa em primar pela excelência em governança corporativa, em total convergência à sua Política de Governança. Em seguida, o Conselheiro Campos destacou os procedimentos que envolvem o impacto, identificação e tratamento dos riscos, ressaltando a importância do resultado desse trabalho de modo a associar diretamente ao Plano de Negócios e Plano Estratégico da empresa. Em seguida, o Conselheiro indagou sobre a classificação da AMAZUL no Indicador de Governança das Empresas Estatais – IG-SEST da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. O Coordenador-Geral teceu esclarecimentos sobre a metodologia de riscos adotada e, em seguida, esclareceu que houve uma mudança no critério de avaliação do IG-SEST alterando a parametrização dos itens avaliados. Em seguida, apresentou os itens que não pontuaram na avaliação da AMAZUL. Ao final, o Conselheiro Welerson teceu comentários sobre a importância de classificar os riscos detectados e seus impactos e, quanto ao índice da

IG-SEST, destacou que os itens que se aplicam à empresa devem ser observados. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Ouvidor que apresentou as principais manifestações recebidas e a redução de cerca de 52% nas manifestações em relação ao ano 2020. Das 210 (duzentas e dez) reclamações, 98 (noventa e oito) foram sobre assuntos relacionados aos recursos humanos, 38 (trinta e oito) sobre o benefício do vale-alimentação, 32 (trinta e duas) quanto aos protocolos contra o coronavírus, 25 (vinte e cinco) sobre promoção e progressão e 17 (dezessete) sobre outros assuntos. Sobre as denúncias, informou que foram recebidas 27 (vinte e sete), sendo 10 (dez) sobre assuntos relacionados aos recursos humanos, 5 (cinco) sobre assédio moral, 4 (quatro) sobre protocolos contra o coronavírus, 4 (quatro) assuntos não afetos à AMAZUL, 2 (duas) sobre licitações e 2 (duas) sobre promoção e progressão. Em seguida, apresentou as providências para cada denúncia recebida e as ações de prevenção e gerenciamento para o tema assédio moral. Participou que, em 2021, o tempo médio de resposta às manifestações foi de 2,72 dias, o 10º menor tempo de resposta entre 320 instituições federais. A Conselheira Priscila agradeceu ao Ouvidor pelo esclarecimento das dúvidas, principalmente em relação às denúncias de assédio moral e vale-alimentação e ressaltou a importância do acompanhamento dos temas. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Coordenadora de Planejamento Estratégico que apresentou os Resultados do 4º 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. O Conselheiro Welerson destacou o resultado da empresa frente as metas estabelecidas e parabenizou a Diretoria-Executiva. Ao final, o Conselheiro Campos solicitou esclarecimentos sobre os indicadores de esforço. A Coordenadora teceu esclarecimentos sobre a metodologia aplicada na medição dos indicadores e informou que enviará ao Conselheiro os indicadores de esforço, para seu conhecimento. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião, e destacou a importância da interação da Diretoria-Executiva com os outros órgãos colegiados da AMAZUL, visando enriquecimento e melhoria nos processos da empresa. O Conselheiro Welerson agradeceu pela reunião e parabenizou a empresa pelos resultados alcançados. O Conselheiro Petronio agradeceu a todos. O Conselheiro Marcos Pontes cumprimentou e agradeceu a todos pela

reunião. O Presidente substituto dirigiu seus agradecimentos a todos. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 15h50min, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de fevereiro. 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: 2022.03.24 14:01:01 -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: 2022.03.24 10:57:50 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE
AGUIAR
Representante do Ministério da Defesa

MARCOS
CESAR
PONTES

Assinado de forma
digital por MARCOS
CESAR PONTES
Dados: 2022.03.29
13:39:38 -03'00'

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

Welerson
Cavaliere

Assinado de forma digital
por Welerson Cavaliere
Dados: 2022.03.22
09:03:33 -03'00'

WELERSON CAVALIERI
Representante do ME

PRISCILA PALMA
SANCHEZ:34340
175854

Assinado de forma digital
por PRISCILA PALMA
SANCHEZ:34340175854
Dados: 2022.03.21
18:08:47 -03'00'

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DEBORA ELIZE
SANTOS:1347977
1718

Assinado de forma digital por
DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718
Dados: 2022.03.11 13:50:46
-03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária

