



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 73 DE 09 DE MARÇO DE 2022

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 3ª 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 **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, por videoconferência, 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; o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por videoconferência; o Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Ministério da Defesa; 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 justificou sua 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; a Senhora ELIANE TANIA RESMINI, Diretora de Auditoria da empresa RUSSELL BEDFORD, o Vice-almirante LUIZ ROBERTO BASSO, Presidente do Conselho Fiscal da AMAZUL, a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; e o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente 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, apesar da tendência de queda das taxas de contágio, mortalidade e internações por covid-19, a AMAZUL vem mantendo os protocolos sanitários determinados pelos órgãos de saúde dos governos estaduais e das prefeituras. Semanalmente divulga comunicado reforçando as medidas de prevenção, principalmente o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos e o

distanciamento social. Em atendimento à Portaria Interministerial MTP/MS nº 14, de 20/01/2022, informou que estão sendo distribuídas máscaras PFF2 para os empregados com 60 anos ou mais e para os portadores de comorbidades, desde que estejam em regime de trabalho presencial. Em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021, destacou que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) publicou acórdão, no último dia 17/02/2022, homologando a renúncia do sindicato ao Dissídio Coletivo de 2020. Com a sentença do TRT, será possível programar o pagamento dos efeitos do ACT 2021 na folha de pagamento de março, para recebimento em abril. Desta forma, não existe nenhuma pendência em relação aos acordos anteriores, o que é uma conquista da Empresa e dos empregados. Em seguida, apresentou que a AMAZUL continua as tratativas com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para o alinhamento das condições para o ACT 2022. Na sequência, informou que está confirmada, para os dias 10 e 11 de março, a visita do Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais às instalações da AMAZUL, do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), acompanhado do Secretário-Executivo. Em relação ao concurso público, ressaltou que as inscrições estão encerradas e o número de inscritos totalizou 16.749 (dezesesseis mil setecentos e quarenta e nove) candidatos distribuídos em 58 (cinquenta e oito) especialidades distintas previstas no edital. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** - Aprovar o Relatório da Administração; **Item 2** - Aprovar as contas da Diretoria Executiva, o aumento do capital social e a alteração do caput do artigo 10 do Estatuto Social; **Item 3** - Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa; **Item 4** – Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **Item 5** - Apreciação do RAINTE 2021; e **Item 6** - Acompanhamento do Plano de Negócios. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou os principais aspectos do Relatório da Administração, destacando que, de uma forma geral, o Relatório segue estruturalmente o parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 15, de 28 de dezembro de 1987. O Conselho, após discussões sobre os projetos em execução, a importância da redução da dependência orçamentária, o atingimento das metas no período e a necessidade de apresentar para a sociedade o aspecto dual dos programas nucleares, solicitou ajustes na redação do Relatório da Administração. Na sequência, considerando a Manifestação do Comitê de Auditoria nº 02/2022 e a observação constante do Relatório da RUSSEL BEDFORD BRASIL - MACIEL AUDITORES S/S, de 11/02/2022, manifestou-se favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração, referente ao ano de 2021, em conformidade com o contido na RCA nº 057. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Diretor de Administração e Finanças apresentou as Demonstrações Contábeis 2021 e a proposta de transferência dos valores contidos na rubrica Recursos para Aumento de Capital (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-AFAC), para a rubrica Capital Social, e consequente alteração do Estatuto Social. O Conselho de Administração após ter examinado a proposta de integralização do valor de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no capital social da empresa que passa DE: R\$ 24.115.724,00 (vinte e quatro milhões, cento e quinze mil, setecentos e vinte e quatro reais), PARA: R\$ 25.876.905,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e cinco reais) e que importa em ajuste do caput do Art. 10 do Estatuto Social, que passa a apresentar a

seguinte redação: “Art. 10 - O Capital Social da AMAZUL é de R\$ 25.876.905,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e cinco reais), dividido em 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralmente sob a propriedade da União. Parágrafo único. O capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem trâmite pela conta de reservas”, resolve aprovar a proposta de aumento de capital social. Na sequência, considerando a Manifestação do Comitê de Auditoria nº 01/2022 e o parecer constante do Relatório da RUSSEL BEDFORD BRASIL - MACIEL AUDITORES S/S, de 11/02/2022, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis e do Resultado, referentes ao ano de 2021, em conformidade com o contido na RCA nº 057. Por fim, o Conselheiro Petronio solicitou que, nas próximas reuniões, em que serão apresentadas as demonstrações contábeis da empresa, seja encaminhado um demonstrativo detalhado do prejuízo resultante no período. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou a proposta de remuneração para os administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria. Informou que o Ofício SEI nº 364/2022/ME, de 08/02/2022, orienta que os honorários não sejam reajustados no período de abril de 2022 a março de 2023. Na sequência, destacou a evolução histórica das remunerações dos dirigentes, desde a criação da empresa, e o comparativo com o índice IPCA do período. Ressaltou que, após a concessão do reajuste do ACT 2021, 15 (quinze) empregados receberão remuneração superior à dos dirigentes. Na sequência, o membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração informou a participação do Comitê na elaboração da proposta de remuneração, conforme art. 66, inciso VI, do Estatuto Social da AMAZUL. Após esclarecimentos, o Conselho aprovou o encaminhamento da proposta de remuneração à SEST e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com base na orientação recebida. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente apresentou a proposta e as matérias de convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO), conforme Ofício SEI Nº 15828/2022/ME, composta dos seguintes itens: 1 – Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 2 – Eleição de Conselheiro de Administração; e 3 – Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria-Executiva e membros do Comitê de Auditoria. Em seguida, conforme aprovada a proposta de aumento do Capital Social da AMAZUL, bem como a Alteração do Art. 10 do Estatuto Social, propôs as matérias de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o dia 14/04/2022, conforme segue: 1 – Aprovação do aumento do capital social da Companhia; e 2 – Alteração do caput do artigo 10 do Estatuto Social, referente ao capital social. O Conselho aprovou as matérias de convocação da AGO e AGE que será encaminhada à PGFN. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, em cumprimento ao contido no capítulo III da Instrução Normativa (IN) nº 5, de 27/08/2021, da Controladoria-Geral da União (CGU), a Auditora-Chefe apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício de RAINTE 2021, com o relato dos trabalhos da Auditoria Interna da empresa previstos no Plano Anual de Auditoria Interna. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pela Auditora-Chefe. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou o *status* dos principais projetos da empresa, relativos ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB),

constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2022. Após os esclarecimentos das dúvidas, o Conselho solicitou um estudo detalhado sobre o projeto no Centro de Radiofarmácia do IPEN (CR-IPEN) – PNB. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião e parabenizou a Diretoria-Executiva pelo Relatório da Administração que demonstra a ampla capacidade da AMAZUL em várias áreas de atuação. O Conselheiro Welerson agradeceu pela reunião e parabenizou a empresa pelos resultados alcançados. O Conselheiro Petronio agradeceu a todos. O Conselheiro Campos agradeceu a todos pela reunião. O Conselheiro Marcos Pontes cumprimentou e agradeceu a todos pela reunião. O Presidente dirigiu seus agradecimentos a colaboração de todos os conselheiros e cumprimentou a empresa pela suficiente e adequada abordagem dos itens que compuseram a pauta desta reunião. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 12h23min, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de março. 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

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE
AGUIAR

Representante do Ministério da Defesa

MARCELO FRANCISCO CAMPOS

Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto

MARCOS CESAR PONTES

Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações

WELERSON CAVALIERI

Representante do ME

PRISCILA PALMA SANCHEZ

Representante dos empregados

DÉBORA ELIZE SANTOS

Secretária

