



**AMAZUL**

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

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **ATA Nº 75 DE 18 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezoito do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a 5ª reunião do ano de 2022 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, 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 **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, 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; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, 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, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e substituto do Presidente do Comitê de Auditoria; o Almirante de Esquadra MARCOS SAMPAIO OLSEN; 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 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 antes de iniciar o tratamento dos temas da Ordem do Dia, apresentou a nova composição do Conselho de Administração da AMAZUL, eleita na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2022: a) como representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, o Almirante de Esquadra PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR; e b) como representante do Ministério da Defesa, o Almirante de Esquadra ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES. Em seguida, informou, que no dia 31 de março de 2022, o Senhor MARCOS CESAR PONTES apresentou a carta de renúncia ao

cargo de Conselheiro de Administração da AMAZUL, em razão da necessidade da desincompatibilização para candidatura a cargo eletivo. Dessa forma, o cargo de representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações se encontra em vacância até que ocorra uma nova indicação. Nesta oportunidade, participou o recebimento da Comunicação Padronizada nº 08-7/2022, da Secretaria de Órgãos Colegiados, na qual o Diretor-Presidente da AMAZUL, Senhor ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO informa sobre o encerramento do seu período de licenciamento para tratamento de saúde, retornando às atividades do cargo, a partir de 25 de abril de 2022, encerrando-se assim o período de substituição, como Diretor-Presidente interino, do Senhor FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA, Diretor Técnico, nos termos da Deliberação nº 03, de 23 de agosto de 2021. Em seguida, cedeu a palavra ao Almirante de Esquadra OLSEN que, despedindo-se do Conselho de Administração, agradeceu o esforço continuado da Diretoria-Executiva e dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração e destacou, ainda, o reconhecido esforço desempenhado pela Empresa, ao longo desses três anos, que é compatível com a grandeza e o valor estratégico que a Empresa detém. Em seguida, o Presidente cumprimentou com as boas-vindas o novo Conselheiro ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES e passou a palavra ao Diretor-Presidente Interino para apresentar a situação da empresa. O Diretor-Presidente Interino cumprimentou o novo Conselheiro com as boas-vindas e, em seguida, informou que a jornada dos empregados está normalizada, tendo sido superadas as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Informou que a Empresa liberou o uso de máscaras em suas instalações, no entanto, vem orientando os empregados a não se descuidarem e a continuarem adotando protocolos de prevenção. Ressaltou, em seguida, que o serviço de TELECOVID, criado em 2020 para acompanhar, esclarecer dúvidas, orientar e prestar assistência aos empregados, completou 1.600 atendimentos pelo WhatsApp, o que demonstra o alcance das medidas adotadas pela AMAZUL para combater o coronavírus. Em relação ao concurso público, informou que, 6.753 candidatos compareceram às provas para as 140 vagas oferecidas em 58 áreas de especialização. A próxima etapa será a divulgação dos resultados da prova de redação. Na sequência, informou que a AMAZUL recebeu o prêmio Transformação Digital Brasil — Ozires Silva 2020-2022, promovido pelo Instituto Micropower, com o projeto “Mapeamento de competências à luz do plano de carreira”, que conquistou o prêmio na modalidade Educação e Capacitação Profissional, categoria ouro. O trabalho premiado é uma evolução do projeto de Mapeamento de Competências Comportamentais, executado, inicialmente, na primeira área de implantação do projeto de gestão do conhecimento da empresa no Departamento de Operação da Unidade Piloto de Produção de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), do Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó (SP). Em seguida, informou que foram realizadas reuniões entre a AMAZUL e o Sindicato para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2022. Destacou que é intenção da AMAZUL promover uma nova reunião de alinhamento com o Ministério da Economia para tratar dos percentuais de reajustes sociais. Após, informou que o Secretário da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), Ricardo Moura de Araújo Faria, e o Secretário-adjunto, Thiago Longo, visitaram, nos dias 10 e 11 de março, as instalações da AMAZUL, do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), tendo assistido a apresentações sobre as atividades, negócios e necessidades de recursos humanos da AMAZUL. Destacou em seguida, que no último dia 5 de abril, o Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Paulo Roberto Pertusi, acompanhado do Diretor de

Pesquisa e Desenvolvimento Madison Coelho de Almeida, visitou a Sede da AMAZUL, quando lhe foi feita uma apresentação das atividades da Empresa, em que foi destacada a participação da AMAZUL no projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e ainda no Centro de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Após a apresentação, foi feita a entrega à CNEN de uma maquete do RMB. Por fim, informou que a AMAZUL encontra-se ultimando as tratativas com a empresa Itaguaí Construções Navais (ICN) para a celebração de contrato, para a execução da montagem eletromecânica do Bloco 40, também conhecida como fases II e IV do projeto de construção do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** - Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes; **Item 2** - Acompanhamento da Execução do PAINT 2022 e Monitoramento das Recomendações; **Item 3** - Avaliação do Relatório de Auditoria Interna referente a remuneração dos administradores referente a 2021; **Item 4** - Aprovação da Sistemática de Avaliação de Desempenho; e **Item 5** - Apresentação Carta Anual CONSAD. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou o processo de contratação da empresa de auditoria independente, que emitirá o Relatório de Auditoria referente ao exercício financeiro de 2022, a revisão das informações contábeis intermediárias trimestrais, com emissão dos correspondentes relatórios, 1º, 2º, 3º Trimestre de 2022, e a emissão do Relatório de recomendações sobre as constatações decorrentes do ambiente de controle existente. Em seguida, e com base na manifestação satisfatória do Comitê de Auditoria - COAUD, os Conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à autorização e homologação da contratação da empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CNPJ 11.254.307/0001-35, selecionada por meio do processo nº 61985.000378/2022-85. **Passando ao segundo 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 2022-02.001/RAM. Informou que no monitoramento atual constam 35 (trinta e cinco) recomendações baixadas, 11 (onze) em implementação, 118 (cento e dezoito) implementadas e 0 (zero) pendentes. Na sequência, apresentou o comparativo das recomendações emitidas desde 2017 e a situação atual das ações implementadas, pendentes e em implementação. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pela Auditora Chefe. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Auditora Chefe que apresentou o Relatório de Auditoria Interna Nº 2022-001, referente a Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria. Destacou a fundamentação legal e o período de avaliação (abril/2021 a março/2022). Em seguida, apresentou que esta ação elucidou que o processo de remuneração dos administradores é satisfatório, em todos aspectos relevantes, no que tange à conformidade dos valores realizados pela AMAZUL em relação aos aprovados pela SEST. Na sequência, destacou que, tomando por referência os relatórios de auditoria anteriores a respeito do mesmo processo, verificou-se uma melhora expressiva nos controles internos administrativos na área auditada. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pela Auditora Chefe. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou a Sistemática de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes para o período de 2022-2023. Destacou que, em relação às fichas utilizadas na avaliação de desempenho de 2021-2022, foram agregados alguns indicadores originados do modelo de

avaliação proposto pela SEST, nos termos do Ofício Circular nº 5078, de 28 de dezembro de 2021, ressaltando que o modelo proposto é uma sugestão e não tem caráter normativo. Após ajustes apresentados, visando o destaque ao acompanhamento da execução orçamentária, o Conselho aprovou a Sistemática de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes da AMAZUL, para o período de 2022-2023. Por oportuno foram recolhidas as avaliações do último exercício. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou a estrutura da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. O Conselho sugeriu aprimoramentos em termos de forma, para apresentar as políticas públicas executadas pela Empresa de forma mais atraente à sociedade. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião, cumprimentou com as boas-vindas o novo Conselheiro. Em seguida, agradeceu ao Diretor-Presidente interino pelo período em que representou a Presidência da Empresa e formulou votos para o pleno retorno do Vice-Almirante GUERREIRO. O Conselheiro Welerson reiterou as palavras da Conselheira, parabenizou o Presidente pela condução da reunião e formulou votos de sucesso ao novo Conselheiro. O Conselheiro Silva Lima agradeceu pelos cumprimentos e boas-vindas e externou sua felicidade em participar do Colegiado da AMAZUL. O Conselheiro Campos agradeceu a todos pela participação e desejou sucesso ao novo Conselheiro e ao Presidente. O Presidente agradeceu a contribuição de todos e externou seu contentamento em presidir o Conselho de Administração de uma empresa perfeitamente administrada. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 15h37min, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de abril. 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.

---

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

---

ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA  
MENDES  
Representante do Ministério da Defesa

---

MARCELO FRANCISCO CAMPOS  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente Substituto

---

WELERSON CAVALIERI  
Representante do ME

---

PRISCILA PALMA SANCHEZ  
Representante dos empregados

---

DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária