



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 76 DE 31 DE MAIO DE 2022

Aos trinta e um dias do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se a 6ª reunião do ano de 2022 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter ordinário, 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 **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; 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, por videoconferência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: 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 (COPEFRE) e substituto do Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD); o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, membro do COAUD e do COPEFRE; o Senhor GABOR HODI JÚNIOR, membro do COAUD e do COPEFRE; 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 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, saudou o Conselheiro Guerreiro com as boas-vindas pelo retorno ao trabalho e passou a palavra para apresentar a situação da empresa. Na sequência, o Diretor-Presidente, estendeu seus agradecimentos aos

Diretores, aos Conselheiros e a todos os empregados pelas manifestações de apoio. Em seguida, informou que durante seu tratamento, solicitou ao Comandante da Marinha a indicação de um substituto para a Presidência da AMAZUL. No entanto, ressaltou que gostaria de reassumir o cargo para que pudesse cumprir o rito de passagem e entregar o comando da empresa a seu sucessor. Oportunamente, solicitou a retirada da pauta do item sobre a "Aprovação do encaminhamento da proposta de concessão de auxílio transporte em pecúnia aos turnistas e bombeiros à SEST", em razão da necessidade de a AMAZUL e a Marinha aprofundarem os estudos acerca dessa matéria. Em relação aos negócios da Empresa, comunicou que, no dia 9 de maio, foi assinado o contrato com a empresa ITAGUAÍ CONSTRUÇÕES NAVAIS S.A. (ICN) para a prestação de serviços especializados, envolvendo a fabricação e montagem eletromecânica de sistemas do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), no valor de R\$ 355,9 milhões. Em seguida, informou que, nesta semana, foi encaminhada a minuta revisada do Acordo de Cooperação Técnica e seus anexos temáticos à Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM). O referido acordo versa sobre o relacionamento cooperativo entre a AMAZUL e a Marinha no âmbito do Programa Nuclear da Marinha (PNM) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Em seguida, ressaltou que, com o advento da Lei das Estatais, a Lei nº 13.303/2016, qualquer operação – contrato, convênio, acordo de cooperação ou outro instrumento jurídico obrigacional – celebrado entre a empresa pública e seu órgão supervisor é considerada Transação entre Partes Relacionadas (TPR), circunstância que impõe assegurar maior transparência e conformidade. Em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho 2022, informou que, de acordo com tratativas realizadas com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), a AMAZUL propôs aos empregados um reajuste de 7%, retroativo ao mês de março de 2022, ressaltando que um dos principais objetivos das negociações é a manutenção dos benefícios. O Sindicato que representa os empregados deverá marcar uma assembleia para a avaliação da proposta. Em relação ao concurso público, informou que dos 6.753 que participaram do certame, 4.588 aprovados foram convocados para a prova de títulos. De acordo com o cronograma do Edital, a homologação do resultado com publicação no Diário Oficial, está prevista para 9 de junho. Em seguida, informou que a SEST encaminhou Nota Técnica, que considera atendida pela AMAZUL a condicionante para o encaminhamento dos Relatórios de efetividade do Plano de Transferência de Conhecimento Antes da Aposentadoria - PTCAA. O documento conclui que o PTCAA apresentou desempenho satisfatório em sua execução, cumprindo seu objetivo de reduzir as despesas de pessoal com um custo compatível e de curto prazo para recuperação, assim como quanto ao período de execução e efetividade de adesão. O PTCAA resultou no desligamento de 114 empregados e uma desoneração da folha de pagamento em R\$ 7,1 milhões. A economia, porém, aproximou-se de R\$ 49 milhões até dezembro de 2021, decorrente da não reposição dos desligados após 12 meses. Por fim, reforçou que, tem-se buscado, no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), reduzir a dependência da

AMAZUL do Tesouro Nacional, por meio da prospecção de negócios que possam gerar faturamento e lucro contábil, a despeito da dificuldade que se verifica no tocante ao impacto dos impostos sobre faturamento no custeio da Empresa. Nesse contexto, foi apresentada proposta de preços às Indústrias Nucleares do Brasil (INB) referente ao projeto de ampliação da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU), tendo por base o levantamento contábil de custos da mão de obra empregada naquele projeto. Igual procedimento deverá ser adotado com a mão de obra da AMAZUL empregada no Centro de Radiofarmácia do IPEN. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: Item 1 - Aprovação da Carta Anual CONSAD; Item 2 - Aprovação do encaminhamento da proposta de concessão de auxílio transporte em pecúnia aos turnistas e bombeiros à SEST; Item 3 - Apresentação do resultado do levantamento contábil de custos da mão de obra da AMAZUL; Item 4 - Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria 2021; Item 5 - Planejamento Estratégico: acompanhamento trimestral dos indicadores e metas de 2022; Item 6 - Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e Item 7 - Treinamento - Tema: Princípios e Mecanismos de Governança. Relator: Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na da Ordem do Dia: excluir o item 2 - aprovação do encaminhamento da proposta de concessão de Auxílio-Transporte em pecúnia aos turnistas e bombeiros à SEST; incluir como item 1 – aprovação do encaminhamento da nova proposta de remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa à SEST e à PGFN; e incluir como item 2 - aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com a seguinte sequência: **Item 1** - Aprovação do encaminhamento da nova proposta de remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa à SEST e à PGFN; **Item 2** - Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral Extraordinária; **Item 3** - Aprovação da Carta Anual do CONSAD; **Item 4** - Apresentação do resultado do levantamento contábil de custos da mão de obra da AMAZUL; **Item 5** - Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria 2021; **Item 6** - Planejamento Estratégico: acompanhamento trimestral dos indicadores e metas de 2022; **Item 7** - Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e **Item 8** - Treinamento para administradores. Tema: Princípios e Mecanismos de Governança. **Passando ao primeiro 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. O Diretor informou que na reunião de março de 2022, o Conselho de Administração aprovou o encaminhamento de proposta à SEST de remuneração dos membros estatutários para o período ABR2022-MAR2023. Embora estudos internos desta Empresa, apresentados ao CONSAD naquela oportunidade em caráter informativo,

concluíssem pela necessidade de recomposição dos valores, a proposta encaminhada pela AMAZUL não contemplou reajuste, atendendo-se estritamente à diretriz até então apresentada pela SEST. Tal proposta foi aprovada na Assembleia-Geral Ordinária (AGO) de 14ABR2022. Todavia, informou que a AMAZUL recebeu, no dia 25/05/2022, o Ofício Circular SEI nº 2207/2022/ME, com novo posicionamento daquela Secretaria recomendando que as empresas que entendessem pertinente e oportuna a revisão dos valores aprovados na última AGO encaminhassem àquela Secretaria, até 31/05/2022, a documentação relativa à nova proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de junho/2022 a março/2023. Diante do exposto, o Diretor informou que a nova proposta consiste em conceder reajuste tendo como base 95% dos IPCA de 2018, 2019 e 2020, até o mês de março, o que aponta para uma reposição de 8,4%. A Conselheira Priscila ressaltou que a proposta é compatível com o reajuste inflacionário percebido pelos empregados no período considerado pelo estudo, ainda que, historicamente, a recomposição média nos salários dos empregados seja de 65% da inflação desde a criação da empresa. Após esclarecimentos, o Conselho aprovou o encaminhamento da proposta de remuneração dos administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, referente ao período de junho/2022 a março/2023, à SEST e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com base na orientação recebida. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente apresentou a proposta e as matérias de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), conforme Ofício SEI nº 161594/2022/ME, composta dos seguintes itens: 1 - Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria-Executiva e membros do Comitê de Auditoria; 2 - Eleição de Conselheiro de Administração; e 3 - Eleição de Conselheiro Fiscal. O Conselho aprovou as matérias de convocação da AGE que será encaminhada à PGFN. **Passando ao terceiro 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 com os aprimoramentos sugeridos pelo Colegiado na reunião anterior. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do ano 2021. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou o trabalho realizado pela AMAZUL com o objetivo de implementar os procedimentos de Contabilidade de Custos no âmbito da empresa. Um grupo de trabalho fez a classificação contábil de custos da mão de obra da AMAZUL, lotada tanto na sede quanto nas Organizações Militares, que contribuíram com o preenchimento das informações e a classificação da mão de obra nas categorias Direta, Indireta, Administrativa e por Programas e Projetos. Buscou-se, também, simular uma situação de não dependência da AMAZUL ao Tesouro Nacional, apurando-se os custos anuais da mão de obra direta e indireta aplicada àqueles Programas, sem considerar, portanto, os empregados administrativos alocados às Organizações Militares. Entre os temas, tratou sobre a necessidade de conhecer a estrutura de custos da AMAZUL para a precificação de seus serviços; e da Portaria nº 220/AMAZUL, de 27 de

outubro de 2021 que designou o Grupo de Trabalho para apresentar os resultados decorrentes da metodologia do custeio de absorção e elaborar uma Norma de Procedimento como o fluxo de informações para apuração dos custos da Empresa. Por fim, destacou que a próxima fase é a inserção no Sistema Benner e aprovação da Norma de Procedimento. Após os esclarecimentos, o Colegiado elogiou o excelente trabalho realizado pela Diretoria-Executiva e sugeriu alguns ajustes. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Presidente substituto do Comitê de Auditoria que apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria de 2021, com as atividades desempenhadas e principais recomendações do período, em seguida, afirmou que a empresa atuou de forma proativa, priorizando áreas de vital importância. Em seguida, os membros do Comitê de Auditoria foram apresentados ao novo Conselheiro. Por fim, o Comitê de Auditoria, atendendo às orientações da Conselheira Priscila realizou ajustes no Relatório. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou os Resultados do 1º trimestre de 2022 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). Por fim, destacou a retificação na Ata nº71 do Conselho de Administração, de 24 de janeiro de 2022, que onde se lê: “O percentual de atendimento à força de trabalho desses programas caiu para 67%”; leia-se: “O percentual de atendimento à força de trabalho desses programas ficou entre 60% e 70%”. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pelo relator do tema. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de GDC, que apresentou o relatório que abrange o 1º trimestre de 2022 e traz detalhes das iniciativas da GDC em diversas frentes, de forma a demonstrar a atuação da empresa nas Três Linhas de Defesa. O relatório consolida e detalha as atividades da CGGDC, por meio de 5 seções e observações finais: na seção 1, apresentam-se atividades gerais; a seção 2 aborda a gestão da estratégia; a seção 3 trata das ações da gestão 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. O documento é finalizado com algumas observações relevantes sobre o trimestre tratado. O Conselho analisou o Relatório de Atividades da Coordenação-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. **Passando ao oitavo item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo realizou o treinamento dos administradores sobre o “Princípios e Mecanismos de Governança”, com a participação dos membros do CONSAD, do Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas, do Diretor de Administração e Finanças e dos membros do Comitê de Auditoria. Ao final, os Conselheiros discutiram sobre o tema e elogiaram o treinamento. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião, cumprimentou o Diretor-Técnico pelo excelente desempenho na presidência da AMAZUL e saudou o Conselheiro Guerreiro com as boas-vindas. O Conselheiro Welerson reiterou as

palavras da Conselheira e formulou votos de sucesso pleno ao retorno do Conselheiro Guerreiro. O Conselheiro Silva Lima externou seu contentamento pelo retorno do Conselheiro Guerreiro e, em seguida, teceu elogios a este. O Conselheiro Campos externou sua admiração pelo Conselheiro Guerreiro, que retorna ao trabalho após o período de licença e manifestou seu apoio e elogios ao Conselheiro. O Presidente agradeceu a contribuição de todos e externou seu contentamento com o retorno do Conselheiro Guerreiro à presidência. O Conselheiro Guerreiro agradeceu pelas palavras e manifestações de apoio do Colegiado. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 12h17min, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de maio. 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

ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO
Diretor-Presidente

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária