



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 77 DE 14 DE JUNHO DE 2022

Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a 7ª 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, 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, por videoconferência; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa, por videoconferência; 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. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: 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; 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 apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: **Item 1 - Manifestação do enquadramento dos indicados ao Conselho Fiscal e de Administração.** Passando ao primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que apresentou as personalidades: indicado para compor o Conselho de Administração da AMAZUL, o Senhor PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM, indicado, como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pelo Ofício nº 7405/2022/MCTI. Em seguida, informou que é de opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que o indicado, Senhor **PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, preenche todos os requisitos e não incorre em vedações, previstas no art. 54, do Decreto nº 8.945/2016, para ocupação do cargo de Conselheiro de Administração. Em seguida, apresentou o indicado, pelo Ofício nº 40-43/GCM-MB, para compor o Conselho Fiscal da AMAZUL: o Contra-Almirante (IM) ALEXANDRE CHAVES DE JESUS para exercer a função de suplente, representante do Comando da Marinha. Informou, em seguida, que é de opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que o indicado, Senhor **ALEXANDRE CHAVES DE JESUS**, representante do Comando da Marinha, preenche todos os requisitos e não incorre em vedações, previstas no art. 56, do Decreto nº 8.945/2016, para ocupação do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal. Em seguida, quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados, o Conselho de Administração manifestou-se favorável quanto ao enquadramento dos indicados para o Conselho de Administração e Fiscal. **Palavra aberta aos Conselheiros:** Como resultado do processo de avaliação e das diretrizes de indicação e sucessão, o Conselho recomenda, de forma não vinculante, os novos membros à aprovação da Assembleia Geral. O Colegiado cumprimenta os novos membros com as boas-vindas e deseja sucesso na execução dos trabalhos na AMAZUL. Por fim, concluídos os atos que

compuseram a Ordem do Dia, às 14h11min, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de junho. 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

MARCELO FRANCISCO CAMPOS
Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto

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

ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO
Diretor-Presidente

WELERSON CAVALIERI
Representante do ME

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária