



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 78 DE 27 DE JUNHO DE 2022

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a 8ª 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 **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; 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; e o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, membro independente, representante do Ministério da Economia e Presidente do Comitê de Auditoria, por videoconferência. Para cumprimento do disposto na Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08 de abril de 2022, art. 7º, a Conselheira PRISCILA PALMA SANCHEZ, representante eleita pelos empregados, não participou desta reunião. 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; 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 passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentar a situação da empresa. O Diretor-Presidente, comunicou que os empregados aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022 feita pela empresa, o que constituiu mais uma conquista para todos. Graças ao trabalho da equipe da Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas, pelo segundo ano consecutivo, a Empresa teve sucesso nas negociações com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e o Sindicato que representa os empregados. Destacou que, ao contrário do ocorre com os assuntos rotineiramente levados à deliberação do CONSAD, não houve tempo hábil e condições de se encaminhar a documentação previamente, conforme os prazos estabelecidos, uma vez que as assembleias dos empregados foram realizadas no dia 23 de junho. Por ser um ano eleitoral, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que, no período de 180 dias antes do dia da posse dos candidatos eleitos, haja ato que aumente as despesas com pessoal. Portanto, o prazo é até o dia

30 de junho para a celebração do ACT, o que obrigou a Diretoria Executiva a pautar o assunto de forma tempestiva para esta reunião. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: **Item 1 - Acordo Coletivo de Trabalho 2022. Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou os principais aspectos e a cronologia das negociações referentes ao ACT 2022. De acordo com as tratativas realizadas com a SEST, a AMAZUL propôs aos empregados um reajuste de 7%, retroativo ao mês de março de 2022. Os empregados aprovaram, no dia 23 de junho de 2022, a proposta do ACT 2022. Após esclarecimentos prestados, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta do Acordo de Coletivo de Trabalho de 2022. **Palavra aberta aos Conselheiros:** Não houve quem se manifestasse. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 14h17min, 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

PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM
representante do Ministério da Ciência, Tecnologia
Inovações

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

ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO
Diretor-Presidente

WELERSON CAVALIERI
Representante do Ministério da Economia

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária