



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 80 DE 26 DE JULHO DE 2022

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-se a 10ª 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 **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do 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 **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; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **PRISCILA PALMA SANCHEZ**, representante eleita pelos empregados. O Senhor PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor VALTER CITAVICIUS FILHO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor CARLOS ALBERTO MATIAS, Diretor Técnico; o Senhor RICARDO WATANABE, Presidente Substituto do Comitê de Auditoria, o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios e Vice-Almirante (EN) GUILHERME DIONIZIO ALVES, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente substituto 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. Inicialmente, sendo essa a primeira reunião do CONSAD após a posse da nova Diretoria, agradeceu aos Conselheiros a sua eleição para a Presidência da AMAZUL, bem como as dos Vice-Almirantes CARLOS ALBERTO MATIAS e VALTER CITAVICIUS FILHO, para a Diretoria Técnica e para a Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas, respectivamente. Comunicou, em seguida, que participará como Diretor-Presidente da AMAZUL, de 01/08/2022 a 05/08/2022, de uma missão brasileira, capitaneada pelo Ministério das Minas e Energia, que visitará instalações civis nucleares nos estados de Tennessee e Washington, nos Estados Unidos. Em seguida, em atendimento as recomendações dos Conselheiros, informou que a AMAZUL procura acompanhar e entender de forma mais detalhada a adoção das estratégias da BB Previdência para tentar melhorar o desempenho do plano e atingir a meta de rentabilidade. Nesse

sentido, foi agendada para o dia 12/08/2022 uma reunião entre representantes da AMAZUL e gestores da BB Previdência. A Empresa também se empenha em explicar aos empregados, com transparência, os motivos pelos quais o AMAZUL PREV obteve, nos últimos dois anos, rentabilidade abaixo da meta estipulada. Em seguida, participou que o Acordo Coletivo de Trabalho 2022, aprovado por este Conselho, foi homologado e implementado, com o reajuste de 7% nos salários, já na folha de pagamento de julho. Em relação ao Concurso Público, informou que a Empresa está aguardando a disponibilidade orçamentária necessária a fim de dar início ao processo de contratação dos aprovados, de acordo com as necessidades priorizadas para o atendimento dos projetos estratégicos. Ainda em relação às medidas que acarretam impactos orçamentários, informou que a AMAZUL fez uma consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) sobre a obrigatoriedade de pagamento de piso salarial de engenheiros, químicos e arquitetos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2022. Em resposta, a SEST indicou que compete à Empresa a gestão de seu pessoal e o cumprimento da legislação. Neste contexto, a AMAZUL vem realizando tratativas visando à obtenção dos recursos orçamentários necessários para a regularização da situação. Por fim, informou que a AMAZUL participou nos dias 05/07/2022 e 06/07/2022 do primeiro Congresso de Gestão do Conhecimento da área de defesa, KM Brasil Defesa Experience 2022, organizado pela Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) e pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE), tendo contado com a participação da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM). No Congresso, a empresa apresentou sua metodologia de gestão do conhecimento homologada como Produto Estratégico de Defesa. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** – Conceder afastamento do Diretor-Presidente e designar o substituto; **Item 2** – Nomeação do titular máximo da Corregedoria da AMAZUL; **Item 3** – Aprovação do Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União; **Item 4** - Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; **Item 5** – Apresentação da situação atual do Projeto de implantação de boas práticas de fabricação e registro de radiofármacos no Centro de Radiofarmácia do IPEN; **Item 6** - Acompanhamento do Plano de Negócios; e **Item 7** - Treinamento para administradores - Tema: Apresentação sobre o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente apresentou as informações contidas no Ofício nº 149/2022/AEGE/SE-MME, do Ministério de Minas e Energia, quanto a ausência do Diretor-Presidente da AMAZUL do País, no período de 30/07/2022 a 07/08/2022, para participação no evento *Brazil Nuclear Infrastructure Visit*, nos Estados Unidos. Em seguida, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o afastamento do Diretor Presidente e, na forma do art. 44, §1º, do Estatuto Social, designou o Diretor Técnico, CARLOS ALBERTO MATIAS, como Diretor Presidente substituto. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou os critérios para nomeação do Corregedor, de acordo com a Portaria nº 1.182, de 10 de junho de 2020 da Controladoria-Geral da União (CGU). Em seguida, apresentou a seguinte personalidade indicada pela Diretoria-Executiva para o cargo de titular da unidade correcional, com prazo de gestão até 25JUL2024: a Senhora ADRIANA STRAUB, Analista de Recursos Humanos, inscrita no CPF/MF sob o nº 097.921.008-90, domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques nº 1.847, Bairro Butantã, CEP 05581-001. A indicada foi eleita pelo Conselho, por unanimidade. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de GDC que apresentou o Informe quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, após ajustes sugeridos pelos Conselheiros. O Conselheiro Paulo Alvim sugeriu que o selo do Prêmio da Rede Governança Brasil seja colocado nas divulgações da Empresa. O Conselheiro Campos sugeriu

adequação na ordem textual e propôs conectar o Plano de Negócios com o Planejamento Estratégico. Após parabenizar pelas melhorias observadas no documento, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Informe ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União referente ao ano de 2021. Na próxima reunião, será apresentada a versão final do documento, para conhecimento do Colegiado. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de GDC, que apresentou o relatório que abrange o 2º trimestre de 2022 e traz detalhes das iniciativas da GDC em diversas frentes, de forma a demonstrar a atuação da empresa, conforme estabelece o Modelo das Três Linhas. O documento explicita o tratamento integrado, utilizando-se das melhores práticas, que busca dispor à empresa um desenvolvimento corporativo consistente e duradouro. O Conselheiro Welerson destacou que a Matriz de Riscos Priorizados deve estar interligado com os trabalhos da Auditoria Interna, servindo-lhe de subsídio. A Conselheira Priscila parabenizou a iniciativa de elaboração de painel (*Dashboard*) com informações gerais da empresa sobre os programas PNM PNB e PROSUB. Por fim, o Colegiado destacou a importância de transmitir a todas as áreas da empresa a versão final da Matriz de Riscos Corporativos. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que, atendendo à solicitação registrada na Ata 73ª do Conselho de Administração, de 9 de março de 2022, apresentou a situação atual do Projeto de implantação de boas práticas de fabricação e registro de radiofármacos no Centro de Radiofármacia do IPEN. Ao final, os Conselheiros discutiram sobre o objeto social e os objetivos estratégicos da AMAZUL. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou o *status* dos principais projetos, relativos ao PNM, Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e PROSUB, constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2022. O Colegiado discutiu sobre as perspectivas de negócios na área nuclear para a AMAZUL. O Diretor-Presidente esclareceu que a apresentação do Plano de Negócios para o CONSAD será exposta, oportunamente, com informações de “consequências” e “ações” nos projetos que apresentarem possíveis atrasos na sua execução. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) realizou o treinamento dos administradores sobre o PNM e o PROSUB, com a participação dos membros do CONSAD, do Diretor Técnico, do Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas, do Diretor de Administração e Finanças e do Presidente Substituto do Comitê de Auditoria. Ao final, os Conselheiros discutiram sobre o tema e elogiaram o treinamento. **Outros assuntos:** Registra-se a seguinte retificação da Ata nº 79, de 27 de junho de 2022, onde se lê: “(...) deve haver um esforço para diminuir a taxa de administração cobrada pelas ICTs para o acolhimento de despesas administrativas (...)”, leia-se: “(...) deve haver um esforço para diminuir a taxa de administração cobrada das ICTs para o acolhimento de despesas administrativas (...)”. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião e destacou a importância da apresentação dos projetos da AMAZUL. Para a atuação estratégica da Marinha e para cumprimento da função social da AMAZUL como estatal, salientou que é fundamental que a AMAZUL continue atuando na gestão do conhecimento e utilize os mecanismos disponíveis para que os talentos sejam retidos, mesmo diante das restrições orçamentárias. O Conselheiro Welerson parabenizou os relatores das matérias discutidas na reunião e agradeceu a todos pela participação. O Conselheiro Silva Lima agradeceu a todos pela reunião e destacou que além dos benefícios sociais que a AMAZUL entrega, o principal deles é a defesa nacional, pois a Tecnologia Nuclear também provê a defesa do país e este é o maior benefício que a sociedade pode ter. O Conselheiro Paulo Alvim agradeceu pela recepção e por todo o aprendizado adquirido na Reunião de Integração. Em seguida, salientou que é necessário um Programa Nuclear de Estado e quantificar o avanço na área nuclear em comparação a outros países, por considerar fundamental o avanço na tecnologia nuclear. Na sequência, o Presidente substituto agradeceu a participação de todos.

Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 17h04min, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de julho. 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.

MARCELO FRANCISCO CAMPOS
Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto

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

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

WELERSON CAVALIERI
Representante do Ministério da Economia

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária