



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 80ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, realizou-se, a 80ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, AMAZUL, por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião remota foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **LUIZ ROBERTO BASSO**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS**, representante do Ministério da Defesa, e do Senhor **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, representante do Tesouro Nacional. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe e a Senhora DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver quórum legal, nos termos dos arts. 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Comunicações do Presidente e Conselheiros.** Não houve. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 66 e 67 do Conselho de Administração e as de nº 12 a 16/2021 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** a) Ata de nº 67 do CONSAD: Quanto a contratação de um portal de governança, o Sr. André questionou a possibilidade da empresa produzir um programa similar. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que diante da indisponibilidade de pessoal especializado e da complexidade da ferramenta,

verificou-se que a melhor alternativa é a contratação externa, considerando a existência de ferramentas específicas para a finalidade desejada; b) Ata nº 15 da Diretoria Executiva: O Sr. André destacou a alteração nos procedimentos de Licitações e Contratos da AMAZUL e a Comissão para elaboração de análise técnica nos termos de Exigibilidade de Licitação. O Diretor de Administração e Finanças teceu esclarecimentos sobre os novos procedimentos e suas principais alterações. O Colegiado solicitou, para a próxima reunião, uma apresentação comparativa do novo fluxograma de aprovação de licitação com o anterior e suas principais alterações.; c) Ata nº 66 do CONSAD: O Sr. André destacou as discussões sobre a retificação do cálculo do limite de participação da AMAZUL no Benefício de Assistência à Saúde e a sustação da Resolução GPAR Nº23/2018. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pelo Consultor Jurídico. **Item 3 – Informe sobre as contratações, cujo objeto é a análise dos projetos básicos do PC, PAC e HVAC.** O Diretor de Administração e Finanças teceu esclarecimentos sobre a documentação solicitada na 79ª Reunião do Conselho Fiscal. Em seguida, destacou que as diligências observadas pelo Consultor Jurídico estão em andamento e que logo serão atendidas. O Presidente solicitou que na próxima reunião o Colegiado seja informado do andamento, cumprimento das exigências e o posicionamento da AMAZUL quanto aos apontamentos jurídicos. **Item 4 - Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL (AO 211D - Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016, que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta a lei.** O Gerente de Administração apresentou os seguintes processos: **I) PSCF 03/2021:** Contratação de Prestação de Serviço Contínuo, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para a realização de exames laboratoriais admissionais, demissionais, periódicos, de mudança de função, de retorno ao trabalho, e da elaboração de PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, incluindo a coordenação dos serviços, controle dos exames, guarda dos prontuários e emissão de relatórios, para os empregados da AMAZUL-Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., no Estado do Rio de Janeiro – RJ, conforme exigências estabelecidas no Edital; **II) PSCF 04/2021:** Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e longa distância Internacional (LDI), por meio de entroncamento

SIP, com disponibilização do serviço de Discagem Direta de Ramal (DDR), para chamadas fixo-fixo e fixo-móvel originadas e recebidas, de forma contínua, conforme exigências estabelecidas no Edital; **III) PSCF 05/2021:** Contratação de serviços profissionais de advocacia contenciosa nas áreas trabalhista e cível para a defesa judicial dos interesses da AMAZUL, bem como serviços de natureza contábil no âmbito destes processos; **IV) PSCF 08/2020:** Contratação de prestação de serviços de apoio técnico de engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Submarino Brasileiro com Propulsão Nuclear (SN-BR) sob a coordenação técnica e gerencial da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) e do Centro de Desenvolvimento de Submarinos (CDS) no contexto do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear – PROSUB; **V) PSCF 02/2021:** Aquisição de produtos químicos (resinas) aplicados na formulação de compósitos de alto desempenho e encapsulamentos eletroeletrônicos, a serem utilizados na montagem de equipamentos rotativos relacionados ao PNM a serem fabricados nas instalações fabris do CINA (Centro Industrial Nuclear de Aramar); **VI) PSCF 07/2021:** Registro de Preço para a contratação de empresa a fim de prestar serviços continuados de apoio técnico em atividades de engenharia e arquitetura, com cessão de mão de obra especializada com dedicação exclusiva, necessários à elaboração do Projeto Básico da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU); **VII) TJDL 02/2021:** Realização da revisão e consolidação de documentação técnica necessária para o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de controle e proteção, análise do projeto eletromecânico e qualificação do Elemento Combustível do Projeto LABGENE - Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica; **VIII) TJIL 10/2020:** Fornecimento de 5.400 kg (cinco mil e quatrocentos quilogramas) de barras de aço Maraging VART 350E, diâmetro de 205,0 mm (duzentos e cinco milímetros) de acordo com a Especificação Técnica CP44Z001 Rev. 2, visando atender às necessidades do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP; **IX) TJIL 01/2021:** Serviço Técnico Especializado para análise do grau de maturidade, consistência e completeza dos documentos que compõem o Projeto Básico dos Sistemas do Prédio Auxiliar Controlado (PAC) do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, com a elaboração de relatório conclusivo, incluindo uma Linha de Base de Requisitos e uma Linha

de Base da Documentação para a cotação e o lançamento da fase de Projeto Executivo e de Construção, bem como a coordenação dos dados referentes aos serviços prestados pela ENGIE AXIMA e CEGELEC CEM; **X) TJIL 02/2021:** Serviço Técnico Especializado para análise do grau de maturidade, consistência e completeza dos documentos que compõem o Projeto Básico dos Sistemas do Prédio do Combustível (PC) do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, com a elaboração de relatório conclusivo, incluindo uma Linha de Base de Requisitos e uma Linha de Base da Documentação para a cotação e o lançamento da fase de Projeto Executivo e de Construção; e **XI) TJIL 03/2021:** Serviço Técnico Especializado para análise do grau de maturidade, consistência e completeza dos documentos que compõem o Projeto Básico dos Sistemas de Ventilação e Ar Condicionado (HVAC) do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, com a elaboração de relatório conclusivo, incluindo uma Linha de Base de Requisitos e uma Linha de Base da Documentação para a cotação e o lançamento da fase de Projeto Executivo e de Construção. Na sequência, por solicitação do Conselheiro André, o Diretor de Administração e Finanças e o Gerente de Administração apresentaram esclarecimentos sobre contratação do PSCF 07/2021. **Item 5 - Examinar a execução da LOA.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – Exercício 2021, posição extraída em 01OUT2021, sendo: a) Restos a Pagar Não Finalizados, em que Foram inscritos/reinscritos R\$ 70,197 milhões em RP 2020, dos quais foram pagos, até 01OUT2021, R\$ 32,971 milhões (48,20% - sobre o RP ajustado), cancelados 1,789 milhão (2,55% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 35,436 milhões (51,80% - sobre o RP ajustado); b) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; c) Execução do Plano de Ação – OCC, do total provisionado para a AMAZUL em 2021, 99,75% foram empenhados e 20,78% liquidados; d) Execução do Plano de Ação – LDP, do total provisionado para a AMAZUL, 100% foram empenhados, 55,3% liquidados. Após esclarecimentos das dúvidas, o Colegiado solicitou que, na próxima reunião, fosse apresentada a projeção de liquidação e previsão dos Restos a Pagar. **Item 6 - Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior.** O Contador Chefe da AMAZUL apresentou as

demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2021. O Colegiado analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. **Item 7 - Acompanhar a execução do PAINT (ações aprovadas versus realizadas) e monitoramento das recomendações não atendidas que apresentam riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da AMAZUL.** O Presidente convidou a Auditora-Chefe que apresentou o Relatório de Auditoria Interna nº 2021 - 003 com o Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e Monitoramento das Recomendações. Destacou que os trabalhos de levantamento transcorreram no período de 06/05/2021 a 13/09/2021. Em seguida, informou que o monitoramento totalizou 159 recomendações, das quais 28 encontram-se baixadas, 23 em implementação, 108 implementadas e nenhuma pendente. **Item 8 - Analisar o parecer da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras de encerramento de exercício do fundo de pensão do relatório da entidade fechada de previdência complementar (constante do Relatório Anual da Auditoria Interna da AMAZUL sobre previdência complementar).** O Presidente convidou a Auditora-Chefe que passou a palavra para o Auditor Interno apresentar o tema. Foram apresentados os fundamentos legais para o Relatório de Auditoria sobre Previdência Complementar Privada – AMAZUL PREV (Ação nº 07 do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021), com destaque para os principais critérios na avaliação da Auditoria Interna (AUDIN). As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pela Auditora-Chefe. **Item 9 - Acompanhar Plano de Negócios.** O Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou o status dos principais projetos em execução em atraso, constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2021, seus desvios, causas, contramedidas e prazos. **Item 10 - Treinamento.** O Coordenador-Geral de Negócios realizou o treinamento sobre “O Mercado da Energia Nuclear”, que seguiu a seguinte agenda: **a)** Aplicações da Tecnologia Nuclear: I – Energia; II – Defesa; III – Medicina e IV – Irradiação e **b)** Área de Atuação da AMAZUL: I - Programas Estratégicos; II - Dualidades (SPIN OFF) e III - Centros de Irradiação. **Item 11 – Definir o próximo tema a ser ministrado, com base no Programa aprovado.** Na próxima reunião será ministrado o tema: A Garantia da Qualidade no Setor Nuclear. **Item 12 – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três)

vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 20 de outubro de 2021.

LUIZ ROBERTO BASSO
Representante do Comando da Marinha
Presidente

ANDRÉ DE ARAÚJO MELO
Representante do Tesouro Nacional
Membro

ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS
Representante do Ministério da Defesa
Membro

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária