

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, realizou-se, a 81ª 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; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; FÁBIO FERRETTI, Assessor do Sistema de Garantia da Qualidade; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, 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.** O Conselheiro Vogel cumprimentou os presentes pela última reunião do ano, destacou que no início de 2022 participará presencial da reunião do Conselho para conhecer a Sede da AMAZUL e visitar as instalações dos Programas que a empresa participa. Solicitou que a reunião do 1º bimestre de 2022 ocorra até o dia 08 de fevereiro de 2022. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 68 e 69 do Conselho de Administração e as de nº 17 a 19/2021 da Diretoria Executiva, destacando os**

assuntos mais relevantes. a) Atas de nº 68 e 69 do CONSAD: O Presidente indagou sobre o andamento do Acordo Coletivo de Trabalho e o seu processo de aprovação. O Consultor Jurídico teceu os esclarecimentos solicitados. O Conselheiro André destacou a importância de que as notas explicativas apresentem a estimativa adequada dos valores dos dissídios coletivos. O Conselheiro Vogel também reforçou a importância de que as notas explicativas reflitam os valores dos dissídios coletivos. O Consultor Jurídico informou que está em estudo uma metodologia para realizar estimativas mais precisas dos impactos dos dissídios coletivos futuros;

b) Ata de nº 18 do Diretoria Executiva: O Conselheiro André indagou sobre a proposta para revisão do cronograma físico financeiro do contrato nº 11/2019 (AMAZUL/NUCLEP). O Diretor de Administração e Finanças esclareceu que a proposta está sob análise da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM); b) Ata de nº 19 do Diretoria Executiva: O Conselheiro André questionou sobre o reflexo contábil do cancelamento dos valores em Restos a Pagar relativos ao Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), referentes ao Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 01/2020. O Consultor Jurídico esclareceu que a princípio não haveria reflexo, uma vez que os valores discutidos nesta ação judicial não foram classificados de risco provável, não havendo impacto no balanço patrimonial.

Item 3 - 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 07/2021:** 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); **V) 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; **VI) 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; **VII) 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; **VIII) 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; **IX) 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 **X) 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, o Presidente solicitou que fosse apresentado, em reunião posterior, o cronograma físico financeiro dos TJIL 01 a 03/2021, para acompanhamento do CONFIS.

Item 4 - Informe do andamento, cumprimento das exigências e o posicionamento da AMAZUL quanto aos apontamentos jurídicos, relativos às contratações, cujo objeto é a análise dos projetos básicos do PC, PAC e HVAC. O Gerente de Administração apresentou o cumprimento das exigências e o posicionamento da AMAZUL quanto aos apontamentos jurídicos.

Item 5 - Apresentação comparativa do novo fluxograma de aprovação de licitação com o anterior e suas principais alterações. O Gerente de Administração apresentou o novo fluxograma e as relações estabelecidas entre os órgãos envolvidos.

Item 6 - 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 26NOV2021, sendo: a) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 70,197 milhões em RP 2020, dos quais foram pagos, até 26NOV2021, R\$ 33,111 milhões (48,72% - sobre o RP ajustado), cancelados R\$ 2.234.149,05 (3,18% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 34,852 milhões (51,28% - sobre o RP ajustado); b) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; c) Execução do Plano de Ação dos Outros Custeios e Capital – OCC, do total provisionado para a AMAZUL em 2021, 98,06% foram empenhados e 26,47% liquidados; d) Execução do Plano de Ação das Diárias e Passagens – LDP, do total provisionado para a AMAZUL, 97,72% foram empenhados, 84,18% liquidados. O Presidente instruiu o Gerente de Finanças a coletar informações sobre o encontro promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), nos dias 4 e 5 de novembro, a fim de verificar quais consequências foram discutidas em relação aos valores em restos a pagar. Em seguida, o Presidente solicitou que fosse acompanhada junto à Marinha os valores do câmbio de planejamento em 2022. O Conselheiro Vogel informou sobre o corte orçamentário. O Conselheiro André teceu comentários sobre os valores em restos a pagar para 2022 e a comparação em relação aos anos anteriores.

Item 7 - Apresentação da projeção de liquidação e previsão dos Restos a Pagar. O Gerente de Finanças informou que dos valores de Restos a Pagar não finalizados há a previsão de reinscrição de R\$ 34,584 milhões e que existe ainda a previsão de inscrição de recursos do PA 2021 e de despesas contratuais do CTMSP e da COGESN. Do total apresentado (R\$ 109.844.844,16), R\$ 81.036.426,16 referem-se a contratos de interesse do CTMSP e da COGESN. Ademais, a AMAZUL possui recursos previstos para custeio (GND 3) em 2022, distribuídos em Restos a Pagar referente a despesas compulsórias e recursos a serem recebidos no decorrer do exercício de 2022.

Item 8 - 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 3º trimestre de 2021 e os quadros comparativos em relação aos Ativos Imobilizados, Despesas e Resultado. 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. O Conselheiro André destacou o art. 2º do Decreto nº 2673/98 sobre os recursos transferidos pela União ou depositados por acionistas minoritários, para fins de aumento do capital de empresa.

Item 9 - Apresentar a situação da empresa perante os órgãos públicos: Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN) e Certificado de Registro Cadastral (SICAF). Com relação a certidão do CADIN, o Contador-Chefe esclareceu a suspensão pela RFB em 19/08/2020, em que o devedor originário é a EMGEPRON. As demais certidões estão regulares. Quanto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), informou que é um sistema voltado para o cadastro de fornecedores e que a AMAZUL não tem registro cadastral no Sistema Integrado de Serviços Gerais (SISG), como FORNECEDOR e, portanto, não tem o Certificado de Registro no SICAF.

Item 10 - Atualização sobre as situações das contas em nome da AMAZUL, fora da Conta Única. As contas do Banco do Brasil foram encerradas. Quanto à conta da AMAZUL na Caixa Econômica Federal (CEF), a CEF informou que está realizando reestruturação em seus sistemas, a fim de viabilizar o encerramento da conta.

Item 11 - 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 - 004 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 158 recomendações, das quais 28 encontram-se baixadas, 18 em implementação, 112 implementadas e nenhuma pendente. **Item 12 - Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Chefe da Consultoria Jurídica apresentou a evolução do Passivo Judicial. Destacou as modificações mais relevantes do período nas causas trabalhistas e cíveis, divididas conforme classificação de riscos: remoto, possível e provável. **Item 13 - Treinamento: A Garantia da Qualidade no Setor Nuclear.** O Presidente convidou o Assessor do Sistema de Garantia da Qualidade que realizou o treinamento dos administradores sobre o “A Garantia da Qualidade no Setor Nuclear”. **Item 14 - Definir próximo tema a ser ministrado, com base no Programa aprovado.** Na próxima reunião será ministrado o tema: Projeto de Geração de Valor Intangível na AMAZUL. **Item 15 - Informe do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração sobre a Portaria SEST/SEDDM/ME nº 12.412, de 20 de outubro de 2021, que estabelece os novos modelos de formulários padronizados para indicações de Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria.** O membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração realizou o informe. **Item 16 – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o trabalho sinérgico do Conselho Fiscal. Em seguida, agradeceu as integrantes da Secretaria de Órgãos Colegiados e aos representantes da AMAZUL que participam das reuniões do Conselho. Desejou boas festas e passou a palavra aos Conselheiros que também agradeceram à AMAZUL e desejaram boas festas a todos. Por fim, 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, 14 de dezembro 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 SBAGIA MAZZO
Secretária