

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 82ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, realizou-se, a 82ª 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 ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor GABOR HODI JÚNIOR, membro do Comitê de Auditoria; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor CHARLES MAGNO, Assessor de Comunicação Social e Sustentabilidade; 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 agradeceu as datas agendadas para a realização das reuniões e comunicou o seu período de férias. **Item 2 - Examinar a Ata de nº 70 do Conselho de Administração (CONSAD) e as de nº 20 e 21/2021 e 01/2022 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** a) Ata de nº 21 da Diretoria Executiva: O Presidente indagou sobre o estudo do parcelamento do abono pecuniário para aqueles que atingirem o abate teto. O Consultor Jurídico teceu os

esclarecimentos. Em seguida, o Conselheiro André solicitou o encaminhamento do Relatório da avaliação de economicidade da manutenção da gestão e administração do plano de previdência complementar AMAZUL PREV; e b) Ata de nº 01/2022 do Diretoria Executiva: O Conselho solicitou que fossem apresentados o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico, aprovados para 2022, na próxima reunião do CONFIS. **Item 3 - Examinar a execução da LOA.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída em 31DEZ2021, 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 31DEZ2021, R\$ 33,305 milhões (49,01% - sobre o RP ajustado), cancelados 2,24 milhões (3,19% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 34,654 milhões (50,99% - sobre o RP ajustado); Em relação ao RP 2021, foram inscritos/reinscritos R\$ 101,522 milhões, dos quais foram pagos, até 21JAN2022, R\$ 24,405 milhões (24,04% - sobre o RP ajustado), restando para liquidação/pagamento R\$ 77,117 milhões (75,96% - sobre o RP ajustado); **b)** Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados. Apresentou a evolução da inscrição de valores em restos a pagar no período compreendido entre os anos de 2018 e 2022, destacando os valores inscritos nos exercícios de 2018 e 2019, motivados pela alteração da forma de pagamento da folha de pagamento de pessoal e a inscrição de RP associados ao contrato celebrado entre a AMAZUL e a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP. Ressaltou que ao final do exercício de 2021, houve a inscrição de RP associados às despesas com contratos de interesse da Marinha do Brasil, celebrados entre a AMAZUL e empresas sediadas na França, não executados no exercício supracitado; **c)** Execução do Plano de Ação dos Outros Custeios e Capital – OCC – 2021, do total provisionado para a AMAZUL em 2021, 100% foram empenhados, 44,96% liquidados e OCC – 2022, do total provisionado para a AMAZUL em 2022, 29,84% foram empenhados, 0,20% liquidados; **d)** Execução do Plano de Ação das Diárias e Passagens – LDP – 2021, do total provisionado, 100% foram empenhados, 91,36% liquidados e LDP – 2022, a AMAZUL não possui provisionamentos para atender despesas com diárias e/ou passagens no exercício de 2022, até a presente data (21JAN2021). Conforme MSG R172106Z/DEZ/2021, os dados iniciais de planejamento apresentam previsão inicial de LDP no valor de R\$ 76.946,00 para a AMAZUL, neste exercício. **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 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); **II) 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; **III) 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; **IV) Fabricação e Montagem Eletromecânica de sistemas do LABGENE,** tal qual caracterizados (“Especificações Técnicas”), através do qual a CONTRATADA se obriga a: (i) Fase preliminar, que corresponde à execução de atividades anteriores à fabricação e montagem eletromecânica do LABGENE, envolvendo a instalação do ambiente controlado, a elaboração da metodologia construtiva e sequência lógica, e a preparação industrial, em conformidade com a Especificação Técnica; (ii) fabricar as tubulações, suportes e acessórios estruturais e a maior parte das atividades de montagem eletromecânica propriamente dita dos sistemas de contenção, instalação de equipamentos, penetrações, blindagens, isolamento térmico, pintura, inspeções e testes (“Fase 2”); e (iii) finalização da montagem eletromecânica dos sistemas (“Fase 4”), após fechamento das estruturas da contenção (“Fabricação e Montagem Eletromecânica”), de acordo com as disposições deste Contrato; **V) PSCF 09/2021:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de reprografia e digitalização, para atender as necessidades da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel) e sistemas de gestão e contabilização, conforme condições e especificações; **VI) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes, incluindo veículo**

e motorista habilitado para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para atender as demandas da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. – AMAZUL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Em seguida, informou sobre a mudança nas siglas dos procedimentos de contratações, a partir do ano 2022. O Conselho solicitou que fosse realizada uma apresentação da fundamentação relativa ao afastamento da licitação, escolha do fornecedor e preço no contrato do item IV, apresentado acima. **Item 5 - Caderno de Pendências (Ata 81): Apresentação do cronograma físico financeiro dos TJIL 01 a 03/2021.** O Coordenador-Geral de Negócios apresentou os cronogramas físico financeiro dos TJIL 01 a 03/2021. **Item 6 - Apresentação do PAINT 2022.** A Auditora-Chefe apresentou a fundamentação legal que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os critérios mínimos utilizados na elaboração e a previsão das atividades a serem realizadas. O Presidente indagou sobre os fiscais dos contratos, como são indicados e se o desempenho é avaliado. O Diretor de Administração e Finanças explicou como se dá o controle das atividades dos fiscais e a segregação das funções em gerentes de contrato, fiscais administrativos e fiscais técnicos. Ressaltou que são realizadas tratativas e reuniões constantes entre os agentes. O Coordenador de Integridade destacou o treinamento para fiscalização de contratos, realizado pelo Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), aos empregados AMAZUL, bem como a revisão da Norma de Procedimento 21-001, que retratam o avanço dessa atividade na empresa. Na sequência, sobre as atividades do PAINT, o Presidente instruiu ao Auditor entrar em contato com o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) para conhecer o software de auditoria utilizado e avaliar se é adequado às atividades da empresa. **Item 7 - Apresentação do Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou o Relatório relativo ao 4º trimestre de 2021, destacando as iniciativas gerais de planejamento estratégico, mapeamento de processos, integridade e gestão de riscos. Destacou o prêmio recebido pela Rede Governança Brasil, que se baseia no Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas, criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A AMAZUL foi classificada em 4º lugar entre 245 estatais. Na sequência informou que o TCU aprovou as contas de 2019. O Conselho parabenizou a empresa. **Item 8 - Examinar a situação de atendimento da Resolução CGPAR nº 5/2015.** O Assessor de Comunicação Social e Sustentabilidade apresentou os *links* para acesso às informações da empresa, conforme estabelece a Resolução. **Item 9 - Treinamento: Portal de governança AMAZUL.** O treinamento foi realizado pela representante

da empresa Atlas *governance*, Sra. Paloma Lucatti. **Item 10 – 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, 08 de fevereiro de 2022.

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