



**AMAZUL**

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

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA Nº 83 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 83ª Reunião do Conselho de Administração da AMAZUL, a 13ª 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 **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; 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 **WELERSON CAVALIERI**, membro independente, representante do Ministério da Economia e Presidente do Comitê de Auditoria; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **PRISCILA PALMA SANCHEZ**, representante eleita pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **CARLOS ALBERTO MATIAS**, Diretor Técnico; o Senhor **VALTER CITAVICIUS FILHO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas, o Senhor **MARCO ANTONIO CALIXTO PADUA**, Assessor do Núcleo de Inovação Tecnológica; o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE); a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico; a Senhora **GINNE DINIZ**, Gerente de Investimentos da BB Previdência e o Senhor **JOÃO BORGES**, Gerente de Relações Institucionais da BB Previdência, 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 que, primeiramente cumprimentou a todos, e na sequência apresentou a situação da empresa. Informou que após conseguir a disponibilidade orçamentária junto ao Tesouro, convocou 140 candidatos aprovados no concurso público nº 01/2022, homologado em 9 de junho, que deverão iniciar suas atividades em dezembro. Em seguida, informou que a empresa recebeu Notas Técnicas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), manifestando-se favoravelmente aos Acordos Coletivos de Trabalho de 2021 e 2022, celebrados entre a AMAZUL e o sindicato dos empregados. Registrou que na Nota Técnica

relativa ao ACT 2021, a SEST reconhece o esforço da AMAZUL em cumprir com algumas condicionantes – espécie de correções – apontadas como necessárias por aquela Secretaria desde 2017, restando apenas uma delas, referente ao benefício “Complementação do salário por afastamento”. Trata-se de uma parcela que complementa o salário do empregado, até o limite de 90 dias, no caso de afastamentos por doença em que o empregado passa a ser amparado por benefício previdenciário do INSS. No entanto, por ocasião do ACT 2022, a AMAZUL encaminhou à SEST Nota trazendo razões técnicas, administrativas e sociais para a manutenção permanente do benefício tal como ele se encontra no ACT, requerendo a baixa dessa pendência. A SEST acatou a argumentação da AMAZUL e extinguiu a referida pendência. Em seguida, informou que o credenciamento da FUNDEP para apoiar os projetos de ciência, tecnologia e inovação da AMAZUL, por iniciativa daquela Fundação, encerra-se no dia 11 de janeiro de 2023. Em reunião realizada em 13 de outubro, dirigentes da Fundação explicaram que a decisão de não renovar o credenciamento decorre da necessidade de reestruturação da entidade. A AMAZUL, por sua vez, solicitou à FUNDEP a metodologia para o cálculo do percentual das Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) para a execução dos projetos, bem como o critério de rateio dos gastos indivisíveis, de acordo com as orientações dos órgãos de controle. Concomitantemente, a AMAZUL está prospectando outras possibilidades para escolher uma Fundação que possa substituir a FUNDEP. Em seguida, informou que a AMAZUL e a Universidade de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica – POLI-USP, estão acordando a assinatura de um Protocolo de Intenções que tem por objeto a cooperação técnica e científica, com vistas ao desenvolvimento de projetos ou tecnologias para aplicação em áreas de interesse mútuo. No caso da AMAZUL, o primeiro resultado prático dessa parceria será a capacitação de quatro empregados para o desenvolvimento de aplicações computacionais essenciais para a Análise de Acidentes Severos e para a Análise Probabilística de Segurança, que vão gerar os Relatórios de Análise de Segurança de instalações nucleares, itens fundamentais para o futuro licenciamento do LABGENE e da PNE, Plataforma Nuclear Embarcada. O presente protocolo, cuja vigência será de 60 meses, não envolve a transferência de recursos financeiros. As atividades decorrentes deste instrumento e eventuais necessidades de repasse de recursos serão definidas em projetos específicos, por meio de instrumentos jurídicos próprios. Em relação ao processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, informou que a Comissão Eleitoral, em análise prévia dos requisitos e vedações impostos pela Lei das Estatais, homologou 11 (onze) candidaturas e indeferiu uma. Trata-se do maior número de candidatos a esse posto da história da empresa, o que, para além de comprovar a relevância do cargo, demonstra o engajamento dos empregados nas atividades da AMAZUL. Devidamente alertados pela empresa sobre os limites éticos e de conduta a serem observados nesse pleito, especialmente a obrigação de urbanidade e respeito a valores intrínsecos da AMAZUL e das unidades em que a empresa opera, os candidatos têm respeitado as regras fixadas no Edital, de modo que a campanha, até o momento, se desenvolveu de forma tranquila e em conformidade com as normas vigentes. A votação está agendada para ocorrer em 31 de outubro e 1º de novembro, com a expectativa de divulgação do resultado no dia 4 de novembro. Na sequência, informou que até o dia 31 de outubro, os empregados da AMAZUL estarão respondendo ao questionário da Pesquisa de Clima Organizacional 2022. O levantamento é importante para a empresa conhecer o que sentem e pensam os empregados sobre vários aspectos que afetam as condições de trabalho e sua vida profissional. E também oferece condições para a AMAZUL promover o crescimento e o desenvolvimento de nossos recursos humanos, melhorar a comunicação e identificar necessidades de treinamento, entre outros objetivos. Como ocorreu com a versão anterior, de 2020, o levantamento fornece subsídios para a área de Gestão do Conhecimento e Pessoas

preparar planos de ação contemplando demandas levantadas pelos empregados na pesquisa. Em seguida, participou que a AMAZUL recebeu a visita da equipe de suporte do ERP-BENNER, objetivando a prestação do serviço de consultoria para o delineamento das diversas questões e suas respectivas soluções nas áreas de contabilidade societária, contabilidade de custos e administração de recursos humanos. A implementação de novas rotinas permitirá a sistematização do tratamento de dados e informações naquelas áreas, cujo volume é elevado, buscando ganhos de eficiência e produtividade. Destaca-se, dentre as rotinas, a possibilidade de tratamento contábil de custos da mão de obra da AMAZUL para a tomada de decisão. Em seguida, destacou que a AMAZUL contratou o conceituado escritório de advocacia Dalazen, Pessoa e Bresciani para defender a Empresa junto ao Tribunal Superior do Trabalho, no processo sobre a descontinuidade dos ônibus fretados que atendiam aos empregados de Aramar determinada pelo CTMSP. Reforçou, em seguida, que houve a decisão desfavorável à AMAZUL na primeira e segunda instâncias da Justiça Trabalhista, o que justificou a contratação de escritório especializado para a defesa da Empresa na última instância do processo. Por fim, informou que a AMAZUL produziu um vídeo de história infantil, que foi divulgado em comemoração ao Dia das Crianças. No vídeo, elementos químicos radioativos, personificados como crianças, ouvem um cientista explicar os benefícios que a tecnologia nuclear traz para a sociedade, como na geração de energia, no tratamento de doenças e na irradiação de alimentos. O vídeo teve ampla divulgação e boa repercussão entre as empresas do setor nuclear e órgãos do governo para os quais foi enviado. Ao final, o Conselho de Administração cumprimentou a empresa pelo excelente trabalho desempenhado em favor da sociedade. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** – Apresentação sobre o Reator Multipropósito Brasileiro; **Item 2** – Apresentação sobre a situação da não-renovação da FUNDEP; **Item 3** – Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar – 2021; **Item 4** – Apresentação sobre a revisão dos indicadores de desempenho; **Item 5** – Apresentação da Política de Seleção para os titulares da auditoria interna, área de integridade e gestão de riscos e ouvidoria; **Item 6** – Acompanhamento trimestral sobre a rentabilidade do Plano de Previdência Complementar; **Item 7** – Apresentação sobre o Programa de Remuneração Variável Anual 2023 dos membros da Diretoria Executiva; e **Item 8** – Treinamento. Tema: Política de Porta-Voz. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor Técnico que apresentou sobre a participação da AMAZUL na implantação do Reator Multipropósito Brasileiro. O Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) é um empreendimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), gerido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e conta com a participação técnico-científica dos seus Institutos (IPEN, IEN, CDTN, IRD, CRCN) e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), a colaboração de órgãos federais, estaduais e municipais e com o apoio das sociedades científicas da área. Por fim, apresentou as principais contribuições do projeto para o país. A Conselheira Priscila orientou que redobrassem a atenção para as normas de licenciamento para que não haja atrasos no projeto. O Conselheiro Paulo Alvim orientou que o projeto do prédio do reator e projeto do prédio de infraestrutura sejam unificados, bem como que a Diretoria-Executiva envie esforços para uma reunião com o Gabinete de Segurança Institucional – GSI para apresentar o projeto do Reator Multipropósito Brasileiro. Por fim, o Presidente solicitou que sempre que a Diretoria-Executiva julgar necessário, proponha o tema para acompanhamento do CONSAD. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor do Núcleo de Inovação Tecnológica que apresentou os fatos que ocorreram durante o processo de renovação da autorização a FUNDEP, para que permanecesse como fundação de apoio da AMAZUL, no período 2022/2023, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/ MCTI nº

191/2012. Por fim, destacou que a informação dada pela FUNDEP foi a de que a decisão de não renovar a autorização para apoiar a AMAZUL foi fundamentada em aspectos estruturais e administrativos, em virtude da necessidade de reestruturação da fundação, para melhor atender às Instituições. A Conselheira Priscila ressaltou que resta a questão de prestação de contas, peça fundamental para finalizar as relações com a Fundação. O Conselho de Administração orientou que se encerre o processo de finalização dos negócios com a FUNDEP e que as devidas prestações de contas sejam acompanhadas. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, 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 08 do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2022), com destaque para os principais critérios na avaliação da Auditoria Interna (AUDIN). Na sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra ao membro do COAUD, que apresentou a manifestação quanto ao exame do Relatório de Auditoria Interna nº 04/2022, de 11/10/2022. Informou que é de opinião do referido Comitê, por unanimidade, que o documento reflete adequadamente o Patrimônio do Plano Previdenciário Complementar dos empregados da AMAZUL. Após esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, com votação unânime, aprovou o encaminhamento do Relatório à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Coordenadora de Planejamento Estratégico que apresentou a tabela de revisão de Indicadores para 2023, com destaque às alterações e respectivas fichas a serem acompanhados pelo Conselho de Administração em 2023. O Conselheiro Campos sugeriu avaliar o Percentual de atendimento à força de trabalho demandada dos projetos do Programa Nuclear da Marinha - PNM, Programa nuclear brasileiro - PNB e Programa de Desenvolvimento de Submarinos - PROSUB por segmentos dos cargos. Em seguida, o Conselheiro Paulo Alvim sugeriu que a equipe de Planejamento Estratégico da AMAZUL realize contato com a equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI para estudar um indicador de inovação, peça para identificar o nível de maturidade da empresa. O Diretor-Presidente informou que os indicadores da AMAZUL estão em processo de revisão e serão apresentados, oportunamente, ao CONSAD. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou a Política de Seleção da AMAZUL, cujo objetivo é a seleção dos titulares máximos da Corregedoria e das unidades internas de governança, definidas no Estatuto Social da AMAZUL: Auditoria Interna; Conformidade e Gestão de Riscos; e Ouvidoria. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração, aprovou por unanimidade a Política de Seleção dos titulares máximos da Corregedoria e das Unidades Internas de Governança da AMAZUL. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou a evolução da rentabilidade do Plano de Previdência Complementar AMAZUL PREV, incluindo o terceiro trimestre de 2022. Em seguida, convidou a equipe da BB Previdência que apresentou os movimentos realizados pela Entidade Fechada de Previdência Complementar para reverter os cenários negativos de 2020 e 2021, além das projeções para o fechamento de 2022. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pelos relatores do tema. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou a primeira versão da proposta de Remuneração Variável Anual aos Diretores da AMAZUL (RVA), seguindo as diretrizes expedidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais (SEST). Os Conselheiros discutiram sobre os indicadores propostos. Informado o Conselho sobre o trâmite necessário à aprovação da RVA (manifestação prévia do Ministério da Defesa, enquanto Ministério supervisor, bem como análise da própria Secretaria), e as datas-limite

estabelecidas pela SEST para aprovação do Programa, o Conselho deliberou pelo encaminhamento prévio da proposta ao Ministério da Defesa e tramitação posterior à SEST. Conforme procedimento explanado em reunião, a proposta retornará ao Conselho de Administração para aprovação final pelo colegiado. *Devido a problemas técnicos de conexão a participação remota do Conselheiro Welerson Cavalieri foi interrompida antes da deliberação.* **Passando ao oitavo item da Ordem do Dia**, o Conselho de Administração votou pela retirada deste item da pauta. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião. O Diretor-Presidente agradeceu a todos pela participação na reunião. O Conselheiro Paulo Alvim agradeceu a Empresa pelas apresentações e aos presentes pela reunião. O Conselheiro Silva Lima agradeceu pelas apresentações detalhadas ao Conselho. O Conselheiro Campos agradeceu pela reunião. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 16h35min, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de outubro. 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:60130059749

Assinado de forma digital por  
PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE  
AGUIAR:60130059749  
Dados: 2023.03.30 19:12:36 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

MARCELO FRANCISCO  
CAMPOS:6941120479  
1

Assinado de forma digital por  
MARCELO FRANCISCO  
CAMPOS:69411204791  
Dados: 2023.01.03 10:45:55  
-03'00'

MARCELO FRANCISCO CAMPOS  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente Substituto



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

ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE  
SANTANA  
MENDES:73046582749

Digitally signed by ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749  
DN: cn=BR, ou=CP, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e=CP@AS.OU=AC.SERVIDOR.RFB, ou=7077010100194, ou=PRESENCIAL, cn=  
ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2022.12.08 09:49:53-03'00'  
File: PDF.Baixe: Versão: 1.2.0.1

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

NEWTON DE ALMEIDA  
COSTA NETO:73045284787

Assinado de forma digital por  
NEWTON DE ALMEIDA COSTA  
NETO:73045284787  
Dados: 2023.03.30 10:19:39 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO  
Diretor-Presidente

Welerson  
Cavalieri

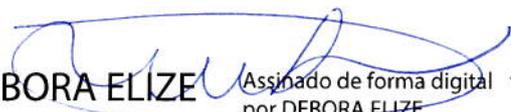
Assinado de forma digital por  
Welerson Cavalieri  
Dados: 2022.12.07 08:28:06  
-03'00'

WELERSON CAVALIERI  
Representante do Ministério da Economia

PRISCILA PALMA  
SANCHEZ:34340  
175854

Assinado de forma digital por  
PRISCILA PALMA  
SANCHEZ:34340175854  
Dados: 2022.12.06 18:50:34  
-03'00'

PRISCILA PALMA SANCHEZ  
Representante dos empregados



DEBORA ELIZE  
SANTOS:134797  
71718

Assinado de forma digital  
por DEBORA ELIZE  
SANTOS:13479771718  
Dados: 2022.12.06 08:47:29  
-03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária