

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, às oito horas e trinta minutos, realizou-se, a 83ª 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 CIRO MOCHIKAWA, Contador; a Senhora ANA CAROLINA TONELOTTI ASSIS, Assessora da Auditoria Interna; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, membro do Comitê de Auditoria; a Senhora ELIANE TANIA RESMINI, representante da empresa de Auditoria Independente RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; 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, com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Comunicações do Presidente e Conselheiros**. O Presidente informou sua participação na 73ª Reunião do Conselho de Administração, conforme preconiza o art. 55, do Estatuto Social. Em seguida, destacou que as próximas reuniões do Conselho Fiscal deverão ocorrer presencialmente. O Diretor de Administração e Finanças

informou que o Secretário de Coordenação de Governança das Empresas Estatais (SEST) acompanhado do Secretário-executivo visitaram ontem a sede da AMAZUL e, na presente data, seguiriam para visitar as instalações do Centro Industrial Nuclear de ARAMAR (CINA). Na sequência, o Diretor informou ao Conselho Fiscal que pretende realizar uma reunião extraordinária para apresentar a contratação que envolve a fabricação e montagem eletromecânica de sistemas do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). O Conselheiro Vogel ressaltou que, por motivo de agenda, não fosse realizada entre os dias 28/03/2022 a 01/04/2022. **Item 2 - Examinar a Ata de nº 71 do Conselho de Administração (CONSAD) e as de nº 02 e 03/2022 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 3 - Autoavaliar anualmente o desempenho do CONFIS, com base no Plano Anual de Trabalho 2021/2022 e seus resultados.** O Conselho aprovou o Relatório de autoavaliação do Conselho Fiscal da AMAZUL, datado em 11/03/2022, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 7, que prevê que a autoavaliação deverá ser realizada até o mês de março do exercício seguinte à aprovação do plano de trabalho. **Item 4 - Analisar as Demonstrações Contábeis, o Relatório de Auditoria Independente, o aumento do Capital Social e a alteração do caput do artigo 10 do Estatuto Social.** O Presidente convidou o Gerente de Finanças que realizou uma breve introdução e passou a palavra ao Contador para realizar a apresentação das Demonstrações Contábeis 2021, do Relatório da Auditoria Independente e da proposta de movimentação de recursos para aumento do capital social. Em seguida, o Presidente passou a palavra à representante da Auditoria Independente que informou que as demonstrações contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMAZUL em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Após esclarecidos os questionamentos do Conselho, passou para o próximo item da pauta. **Item 5 - Analisar o Relatório Anual de Administração 2021.** O Gerente de Administração apresentou os normativos pertinentes à elaboração do Relatório de Administração. Detalhou sua estrutura e os principais realizações ao longo de 2021. Destacou que a responsabilidade da Auditoria Independente, é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, consistente com as demonstrações contábeis ou com o conhecimento obtido na auditoria. Informou que após sua análise, a Auditoria Independente concluiu que não há nada a relatar a esse respeito. **Item 6 - Emitir Parecer sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório Anual de Administração**

**2021 para a Assembleia Geral Ordinária (AGO).** O Conselho, tendo procedido ao exame do Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração Consolidada do Resultado, Demonstração Consolidada de Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e considerando o Relatório dos Auditores Independentes – RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, de 11/02/2022, é de opinião, por unanimidade, que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a gestão e a situação patrimonial e financeira da AMAZUL, encontrando-se em condições de serem submetidos à deliberação da AGO, por meio do Parecer nº 1/2022. **Item 7 - Emitir Parecer sobre o aumento do capital social e a alteração estatutária para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE).** O Conselho, tendo procedido ao exame do documento Exposição de Motivos - Aumento de capital social e alteração do Estatuto Social da AMAZUL (datado em 14/02/2022), manifesta-se favoravelmente ao aumento do capital social da AMAZUL, para R\$ 25.876.905,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e cinco reais), dividido em 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralmente sob a propriedade da União, mediante a transferência dos valores contidos na rubrica Recursos para Aumento de Capital (AFAC- Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), para a rubrica Capital Social, encontrando-se em condições de ser submetida à deliberação da AGE, por meio do Parecer nº 2/2022. **Item 8 - Examinar a execução da LOA.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída em 18/02/2022, sendo: **a)** Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2022, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 101,522 milhões em RP 2021, dos quais foram pagos R\$ 28,45 milhões (28,07% - sobre o RP ajustado), cancelados 161 mil (0,16% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 72,9 milhões (71,93% - 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 – 2022, do total provisionado para a AMAZUL em 2022, 28,17% foram empenhados e 16,60% liquidados; **d)** Execução do Plano de Ação das Diárias e Passagens – LDP – 2022, a AMAZUL não possui provisionamentos para atender as despesas com diárias e/ou passagens no exercício de 2022, até a presente data (18FEV2021). 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. O Presidente solicitou que fosse apresentada, na próxima reunião, uma planilha dos Restos a Pagar dos anos anteriores a 2021, para que o Conselho possa avaliar as inscrições mais antigas. **Item 9 - Examinar as aquisições e contratações cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação.** 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)** 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; **IV)** 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 AMAZUL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos; e **V)** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de reprografia e digitalização, para atender as necessidades da 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. **Item 10 - Examinar o RAINT 2021.** A Assessora da Auditoria Interna apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN) 2021, a situação das ações do PAINT2021 e as remanescentes do PAINT2020, as atividades realizadas não previstas, a descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria, o *status* das recomendações por área e o *status* atual das recomendações. **Item 11 – Apresentar o Plano de Negócios da AMAZUL 2022.** O Coordenador-Geral de Negócios apresentou os projetos em que a empresa atua no âmbito Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), autorizados no Plano de Negócios da AMAZUL para 2022. O Presidente solicitou que as apresentações do Plano de Negócios contenham as porcentagens do planejado *versus* realizado dos cronogramas físico financeiro dos projetos e que seja apresentado ao CONFIS o Relatório sobre o Projeto do Centro de Radiofarmácia do IPEN, posteriormente ao CONSAD, solicitado na 73ª Reunião do CONSAD. **Item 12 - Acompanhar o Planejamento Estratégico da AMAZUL.** A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou a execução do Planejamento Estratégico da AMAZUL, os aspectos normativos, os indicadores de desempenho e os principais resultados em 2021. O Conselheiro André destacou a divergência do índice, destacado na ata nº 71 do CONSAD, em relação ao índice apresentado para o indicador de desempenho “Percentual de atendimento à força de trabalho demandada”. A Coordenadora informou que seria verificado e apresentado o esclarecimento, posteriormente. O Presidente indagou como se dá o acompanhamento dos indicadores, caso sejam apurados índices muito abaixo ou muito acima das metas. A Coordenadora disse que trimestralmente os indicadores são monitorados pela Diretoria Executiva em reuniões denominadas Reuniões de Avaliação Estratégica (RAE), como também a empresa dispõe de um sistema informatizado para apurar o impacto de cada ação em relação aos objetivos estratégicos e o percentual de execução para apuração dos indicadores. **Item 13 – Encerramento:** O membro do Comitê de Auditoria informou que foram emitidas duas manifestações do Comitê, em relação às Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração 2021, como subsídio ao Conselho de Administração na 73ª Reunião. Em seguida, o Presidente solicitou que os responsáveis pelas apresentações estejam presentes durante toda a reunião, de modo a otimizar o tempo programado da reunião. Na sequência, ressaltou que a Assembleia Geral Ordinária da AMAZUL será realizada em 14/04/2022, com participação do Conselheiro Fiscal Vogel; e que a próxima reunião ordinária do CONFIS está programada para 10/05/2022.

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, 11 de março 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