



**AMAZUL**

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

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 87 DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 87ª Reunião do Conselho de Administração da AMAZUL, a 1ª do ano de 2023 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; o 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, por videoconferência; 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 **SERGIO RICARDO MACHADO**, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE); o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor **MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA**, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica; o Senhor **TOMÉ ALBERTINO DE SOUSA MACHADO**, Gerente de Gestão do Conhecimento e a Senhora **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados; 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 informou que o ano de 2023 é um ano especial para a AMAZUL, pois em agosto a Empresa completará 10 anos de criação. Com o apoio do Colegiado a Empresa vem crescendo em maturidade e ganhando maior inserção nos Programas Estratégicos da área nuclear, como o LABGENE, no Programa Nuclear da Marinha (PNM); a Plataforma Nuclear Embarcada (PNE), no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB); o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); a Unidade de Enriquecimento de Urânio (UCEU)

da Indústrias Nucleares do Brasil (INB); o Laboratório de Radiofármacos do IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) e a extensão da vida útil da Usina Nuclear de Angra 1. Em seguida, destacou que a lei nº 13.303/2016 e o seu decreto nº 8.945/2016 determinam que o Estatuto Social das empresas estatais contemple regras mínimas relacionadas à avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos membros estatutários. Em 30 de dezembro, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) expediu o ofício circular nº 5117/2022/MF, com uma proposta de avaliação dos membros de órgãos estatutários. A sistemática de avaliação dos dirigentes da AMAZUL para 2023 foi aprovada pelo Conselho de Administração em 2022, com ajustes em direção às propostas da SEST naquele período. A apreciação desse assunto, para 2023, ocorrerá em abril, conforme previsão do calendário do Conselho de Administração (CONSAD). Quanto à Remuneração Variável Anual (RVA), na visão da SEST é uma ferramenta de alinhamento dos interesses do acionista controlador com os dos administradores e um mecanismo de estímulo à Diretoria Executiva para alcançar metas desafiadoras vinculadas ao planejamento estratégico da Empresa, de forma a maximizar o resultado econômico e de políticas públicas e gerar maior retorno aos acionistas e à sociedade. Sob essa égide, a AMAZUL foi instada e, em 2022, aderiu ao Programa de RVA, conforme autorizado por esse Conselho. A proposta foi enviada, via Ministério da Defesa, que muito apoiou o referido pleito e, atualmente, encontra-se em análise pela SEST. Em seguida, o Diretor-Presidente informou sobre a constituição de um grupo de trabalho multidisciplinar, que será responsável por apresentar um plano de ação, com as medidas necessárias para que a Empresa alcance os requisitos necessários para receber a certificação do Índice de Governança das Estatais (IG-SEST). Em seguida, participou que, após a confirmação dos recursos necessários para cobrir as despesas de pessoal, a AMAZUL iniciou a chamada dos candidatos selecionados no concurso de 2022. Os novos empregados convocados passaram por um programa inicial de treinamento, o Bem-vindo a Bordo, e, atualmente, já se encontram em seus locais de trabalho, cumprindo o período de experiência de 90 dias, no qual serão submetidos a processo de avaliação. Na sequência, informou que, no próximo mês, o empregado eleito como representante dos empregados no Conselho de Administração, mandato 2023-2025, receberá um treinamento sobre as competências, dinâmicas e processos do Conselho, bem como sobre a estratégia dos negócios da Empresa, o que lhe proporcionará melhores condições para contribuir e apoiar a AMAZUL no exercício de sua função. Por fim, informou que, devido a compromissos referentes à transição de governo, não foi possível ao Diretor-Presidente gozar as férias no período de 3 a 6 de janeiro, conforme havia sido deliberado pelo Conselho, permanecendo a previsão de férias para o período de 23 de fevereiro a 10 de março. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** – Manifestação do enquadramento do indicado, como representante dos empregados, ao Conselho de Administração; **Item 2** – Aprovação do PAINT 2023; **Item 3** – Aprovar a autorização para a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE atuar como fundação de apoio à AMAZUL; **Item 4** – Aprovação da Norma de alçada; **Item 5** - Aprovação do Programa de Treinamento 2023; e **Item 6** – Treinamento. Tema: Gestão do Conhecimento. Relator: Gerente de Gestão do Conhecimento. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados que apresentou as etapas realizadas no processo de eleição do Senhor MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA, para o cargo de Conselheiro de Administração, representante dos Empregados da AMAZUL, com mandato de 2023 a 2025. Em seguida, o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão informou que o indicado preenche todos os requisitos e não incorre em vedações, previstas no Art. 54 do Decreto nº

8.945/2016, para ocupação do cargo. Em seguida, quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados, o Conselho de Administração manifestou-se favorável quanto ao enquadramento do indicado para o Conselho de Administração. Como resultado do processo de avaliação e das diretrizes de indicação e sucessão, o Conselho recomenda, de forma não vinculante, o novo membro à aprovação da Assembleia Geral. Ainda, conforme art. 22, §5º, inciso II, do Decreto 8.945/2016, o Presidente decidiu pela homologação do resultado e solicitou que a empresa encaminhasse a comunicação ao acionista controlador. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente, após aprovação da permanência do Diretor-Presidente na reunião por parte do Colegiado e da Auditoria Interna, convidou a Auditora-Chefe que apresentou a fundamentação legal que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT). Em seguida, apresentou os critérios mínimos utilizados na elaboração do PAINT-2023 e a previsão das atividades a serem realizadas neste período. O Colegiado orientou que o PAINT seja aprovado, preferencialmente, nas reuniões de dezembro do ano anterior. O Conselheiro Welerson destacou que o Comitê de Auditoria apreciou o PAINT 2023 e considerou o documento satisfatório para aprovação do CONSAD. Em seguida, a Conselheira Priscila destacou a abordagem do mapeamento de riscos considerado para a elaboração do PAINT e parabenizou a equipe pelo excelente trabalho. Por fim, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna de 2023. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica que apresentou as justificativas que sustentam o atendimento à solicitação da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), junto ao Grupo de Apoio Técnico (GAT) – MEC/MCTI, visando pleitear autorização para atuar como fundação de apoio à AMAZUL. Após os esclarecimentos, o Colegiado manifestou sua concordância com a solicitação de autorização da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) para atuar como fundação de apoio à AMAZUL na forma da Lei nº 8.958/1994, do Decreto nº 7.423/2010 e da Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191/2012. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou a Norma de Alçadas e Competências para Decisões, um mecanismo de governança e de controle de risco que integra o processo decisório e propõe-se a estabelecer responsabilidades e fixar os limites para as aprovações relacionadas a tomadas de decisão que envolvam recursos orçamentários e financeiros, tangíveis e intangíveis, compreendendo ou não outras organizações e a AMAZUL, de forma a assegurar que sejam formalmente gerenciadas tomadas de decisão na consecução dos objetivos da AMAZUL. Após os esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a Norma de Alçadas e Competências para Decisões da AMAZUL por meio da Resolução do Conselho de Administração nº 060. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou o escopo normativo e a metodologia a serem utilizados no Programa de Treinamento para Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Programa de Treinamento para o ano de 2023. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Gerente de Gestão do Conhecimento que realizou o treinamento dos administradores sobre Gestão do Conhecimento, tema relacionados às atividades da empresa nos termos do §4º do art. 17 da lei 13.303/16, com a participação dos membros do CONSAD, da Diretoria Executiva e do Presidente do COPEGRE. Ao final, os Conselheiros discutiram sobre o tema e elogiaram o treinamento. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião, pela receptividade às suas

sugestões sobre as matérias em discussão, comentou a importância de Gestão do Conhecimento na área no nuclear e seu uso como ferramenta de Gestão de Pessoas e por fim, externou votos de grandes conquistas neste novo ano. O Conselheiro Welerson agradeceu pela reunião e externou votos de um ano promissor para todos. O Diretor-Presidente agradeceu a todos e destacou os bons resultados em submeter o máximo de informações e esclarecimentos antes da reunião, o que permite mais segurança nas decisões das reuniões do Conselho. O Conselheiro Paulo Alvim agradeceu a todos e parabenizou o Conselho e a Diretoria-Executiva pela excelência das reuniões e externou seu contentamento pelo trabalho desempenhado pela empresa em Gestão do Conhecimento. O Conselheiro Campos agradeceu a todos e externou votos de um ano promissor para todos. O Presidente agradeceu e corroborou com as palavras dos demais e externou, ao final, seus votos de um ano cheio de realizações a todos. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 11h25min, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de janeiro. 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: 2023.03.09 14:32:48 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

CONSAD DIGITAL  
MARCELO FRANCISCO CAMPOS



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=ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES, o=Secretaria de Defesa Federal do Brasil, ou=SERPRO e-CPT 03,  
ou=SECRETARIA FEDERAL DE DEFESA, ou=SECRETARIA DE DEFESA FEDERAL, ou=ANDRE LUIZ SILVA LIMA  
DE SANTANA MENDES:73046582749  
Reason: I am the author of this document  
Date: 2023.03.09 13:22:41 -0300  
File: PDF Reader Version: 12.1.1

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: 2023.03.15 19:32:12 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO  
Diretor-Presidente

**Welerson  
Cavaliere**

Assinado de forma digital  
por Welerson Cavaliere  
Dados: 2023.03.02  
08:36:14 -03'00'

WELERSON CAVALIERI  
Representante do Ministério da Economia

PRISCILA PALMA  
SANCHEZ:34340  
175854

Assinado de forma  
digital por PRISCILA  
PALMA  
SANCHEZ:34340175854  
Dados: 2023.03.01  
20:30:32 -03'00'

PRISCILA PALMA SANCHEZ  
Representante dos empregados

**DEBORA ELIZE  
SANTOS:134797  
71718**

Assinado de forma digital  
por DEBORA ELIZE  
SANTOS:13479771718  
Dados: 2023.03.01  
16:56:40 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária