



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

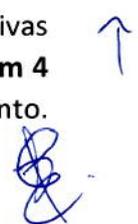
NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 88 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 88ª Reunião do Conselho de Administração da AMAZUL, a 2ª 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 **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa, por videoconferência; 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, por videoconferência. 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 **RICARDO LUIS VELOSO MENDES**, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, Assessor de Comunicação Social; a Senhora **ADRIANA STRAUB**, Corregedora da AMAZUL; 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, antes dos esclarecimentos iniciais do Diretor-Presidente, participou que o Almirante de Esquadra **MARCELO FRANCISCO CAMPOS** apresentou, no dia 10 de fevereiro de 2023, a carta de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da AMAZUL. Em face da renúncia, o cargo de Conselheiro de Administração da AMAZUL, representante do Comando da Marinha, permanecerá em vacância até futura nomeação ou eleição. A desincompatibilização do

Almirante CAMPOS ao cargo foi informada ao Comando da Marinha e à Fundação de Estudos do Mar (FEMAR). Em seguida, em nome do Conselho de Administração, registrou agradecimentos ao Almirante CAMPOS, pelo profissionalismo, distinguida dedicação e pelas suas profícuas contribuições na consecução do seu trabalho como Conselheiro de Administração desta Empresa. As palavras do Presidente foram corroboradas pelos Conselheiros. Em seguida, passou a palavra ao Diretor-Presidente que informou que entre 4 de agosto de 2022 e 31 de janeiro de 2023, a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR publicou três resoluções versando sobre nomeação e destituição, pelo Conselho de Administração (CONSAD), dos titulares não estatutários das áreas de Auditoria Interna, *Compliance*, Conformidade e Controle Interno, Gestão de Riscos, Ouvidoria e Corregedoria. Dentre essas resoluções em 30 de dezembro, a CGPAR publicou a Resolução nº 44, que reforçou o papel da Corregedoria, descrevendo suas atribuições e a vinculando diretamente ao Conselho de Administração, tal como a Ouvidoria. A Resolução também alterou o processo de nomeação dos titulares não estatutários, deixando como prerrogativa do Diretor-Presidente a nomeação e destituição do titular da área de conformidade e gestão de riscos, bem como os demais titulares, nas atribuições do CONSAD. Em seguida, sobre o Relatório da Ouvidoria, destacou que a AMAZUL tem aperfeiçoado, a cada ano, os mecanismos para o acolhimento e apuração de denúncias, inclusive as de assédio moral e sexual. A criação da Corregedoria, no 2º semestre de 2022, veio reforçar esse trabalho e aprimorar os procedimentos de investigação e responsabilização. Destacou, em seguida, que a empresa tem realizado campanhas periódicas na intranet orientando os empregados sobre a forma de denunciar e buscar a reparação de eventuais danos. Em relação ao processo de avaliação de desempenho, ressaltou a dinâmica do processo, que inclui a autoavaliação e a fase de *feedback*, no qual o gestor e o empregado têm a oportunidade de explicitar e questionar os aspectos que afetam o desempenho e o desenvolvimento profissional, permitindo que o empregado registre sua discordância sobre o parecer do gestor e comunique qualquer irregularidade à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas. Participou, em seguida, que a Controladoria-Geral da União (CGU) certificou que a AMAZUL cumpre integralmente os 49 (quarenta e nove) itens de transparência ativa e, com isso, ficou em primeiro lugar, junto com outras empresas, no *ranking* de transparência ativa. Com relação ao Acordo de Cooperação Técnica (ACT) a ser celebrado entre a Marinha do Brasil e a AMAZUL, por meio da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico (DGDNTM), informou que foi obtido o parecer jurídico favorável da Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando da Marinha, tendo retornado o processo na semana passada, com sugestões pontuais de alterações no documento. No presente momento, os apontamentos estão sendo trabalhados pelos setores jurídicos da AMAZUL e da DGDNTM, estimando-se a assinatura do ACT para março. Com relação ao Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), informou que serão disponibilizados recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde e transferidos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** – Apreciação do Relatório da Corregedoria; **Item 2** – Aprovação do Relatório Anual da Ouvidoria; **Item 3** – Apresentação sobre as perspectivas para os reatores modulares no País e como a AMAZUL está inserida nessa temática; **Item 4** – Apresentação sobre as atualizações no Plano de Negócios 2023; e **Item 5** – Treinamento.



Tema: Gestão de Riscos e Controle. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Corregedora que apresentou o Relatório de Gestão da Unidade Correcional que contempla as informações desde a sua criação até dezembro de 2022, apresentando os principais pontos, a saber: histórico da unidade setorial correcional; organograma; modelo de maturidade correcional; nível de maturidade; procedimentos instaurados; atividades típicas e os principais motivos de apuração e ações a empreender em 2023. Após os esclarecimentos das dúvidas, o Colegiado parabenizou pelo trabalho realizado e destacou a importância de reforçar a equipe de trabalho da Corregedoria. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Ouvidor que apresentou as principais manifestações registradas no sistema Fala.BR (Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, da Controladoria-Geral da União) e nos demais canais da Ouvidoria da AMAZUL. Em 2022, o Fala.BR recebeu 187 manifestações, das quais 149 foram respondidas e 38 foram arquivadas. Em seguida, detalhou os principais assuntos das manifestações, as providências adotadas e as ações de prevenção e gerenciamento do tema assédio moral. Por fim, destacou a agilidade no tempo médio de resposta da AMAZUL (2,08 dias), estando em 4º lugar no *ranking* entre 302 órgãos do Executivo Federal e em 1º lugar no cumprimento de itens de transparência ativa. O Colegiado parabenizou a empresa por sua colocação nos *rankings* elaborados pela Controladoria-Geral da União (CGU). **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor Técnico que apresentou, conforme solicitação registrada na 86ª Reunião do Conselho de Administração, de 14 de dezembro de 2022, as perspectivas para os reatores modulares no País e como a AMAZUL está inserida nessa temática. Ao final, o Conselho de Administração orientou que o tema seja alvo de estudo pela empresa, com a busca de potenciais parceiros, análise de cenários no País e no mundo, identificação de clientes, aplicações e participação com a iniciativa privada. Por fim, deliberou, de forma colegiada, que a empresa deve se preparar e manter a atenção para os futuros negócios na área nuclear, estabelecendo um modelo para criação de uma *joint venture* e de um modelo de negócios que viabilize a atuação nos empreendimentos nucleares. A Diretoria-Executiva deverá, quando julgar oportuno, apresentar o tema ao CONSAD. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou a versão revisada do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA) 2023, com os ajustes consolidados que abrangeram dois aspectos: 1) Critérios de alinhamento dos projetos aos objetivos estratégicos e 2) Atualização dos percentuais de avanço físico dos projetos até o final de 2022. Após os esclarecimentos das dúvidas, o Conselheiro Welerson parabenizou a empresa pelo trabalho realizado no Plano de Negócios e pela receptividade às sugestões. O Presidente do Conselho agradeceu as contribuições do Conselheiro Welerson que impulsionaram as melhorias no acompanhamento dos negócios da empresa. **Passando ao quinto 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, pela receptividade às suas orientações sobre as matérias em discussão relativas à Corregedoria e Ouvidoria e reforçou a necessidade de grande integração entre essas áreas da empresa, sempre em busca da melhoria dos processos. O Conselheiro Welerson agradeceu pela reunião e ressaltou a importância das discussões sobre os reatores modulares. O Diretor-Presidente agradeceu a todos e destacou que a empresa busca entregar os trabalhos conforme a orientação do CONSAD e segue à disposição para



apresentar os assuntos de interesse do Colegiado. O Conselheiro Silva Lima agradeceu a todos e destacou a iniciativa da empresa no tema sobre os Reatores Modulares. O Conselheiro Paulo Alvim agradeceu a todos e parabenizou o Conselho e a Diretoria-Executiva pela excelência das reuniões e pelos trabalhos apresentados. O Presidente agradeceu e corroborou com as palavras dos demais Conselheiros e pontuou, ao final, a importância da preparação da empresa para o futuro dos negócios na área nuclear. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 12h19min, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de fevereiro. 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 19:14:16 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Comando da Marinha
Presidente



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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFEB-CNPJ, ou=AC, ou=SANTANA RFB, ou=1057103090194, ou=PRSENCIAL,
cn=ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749
Reason: I am the signer of this document.
LocDate:
Date: 2023.03.29 17:43:47-03:00
Font PDF Reader Version: 12.3.1

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 10:21:27 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente

**Welerson
Cavaliere**

Assinado de forma digital
por Welerson Cavaliere
Dados: 2023.03.24
09:04:57 -03'00'

WELERSON CAVALIERI
Representante do Ministério da Economia

**PRISCILA
PALMA
SANCHEZ:343
40175854**

Assinado de forma
digital por PRISCILA
PALMA
SANCHEZ:34340175854
Dados: 2023.03.23
17:26:52 -03'00'

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

**DEBORA ELIZE
SANTOS:13479
771718**

Assinado de forma digital
por DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718
Dados: 2023.03.23
09:43:28 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária