AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº 18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 90 DE 24 DE ABRIL DE 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se a 4ª reunião do ano de 2023 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, 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 **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **PRISCILA PALMA SANCHEZ**, representante eleita pelos empregados. O Senhor ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES, representante do Ministério da Defesa, justificou sua ausência. 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 (COPESRE); a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; a Senhora ALINE CRISTINA CUNHA DE SOUZA, Consultora Jurídica Interina, 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 na sequência, informou ao Conselho que o Almirante Newton, Diretor-Presidente da AMAZUL, participará da 27ª Reunião do Comitê de Cooperação Conjunto França-Brasil para o PROSUB, em Paris na França, ausentando-se do país no período de 22/05/2023 a 28/05/2023. Conforme artigo 39, inciso XXV e artigo 44, §1º, do Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou o afastamento do Diretor-Presidente e designou o Diretor Técnico, Vice-Almirante MATIAS, para substituí-lo no período mencionado. Dada a palavra ao Diretor-Presidente, para apresentar a situação da empresa, este informou que, no dia 18 de abril ocorreram as Assembleias Gerais Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE) da AMAZUL, presididas pelo Diretor-Presidente, designado pelo Presidente do Conselho de Administração, e que contou com a presença da Sra. LIANA DO RÊGO MOTTA VELOSO, Procuradora

da Fazenda Nacional (PGFN), representante da União, tendo ainda a participação do Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL e do Senhor RAFAEL PEREZ MARCOS, representante do Conselho Fiscal. A AGO aprovou as contas da empresa constantes no Relatório da Administração e nas Demonstrações Financeiras. Deliberou-se, inclusive, que os membros do Conselho de Administração da AMAZUL, que não tiveram suas reconduções formalizadas, permanecerão em seus cargos, com exceção do representante do extinto Ministério da Economia, o que resulta em vacância do cargo, até nova eleição, do Conselheiro de Administração representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ainda nas deliberações da AGO, a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva será corrigida em 9%, a partir do mês de abril. Para o Comitê de Auditoria (COAUD), não houve correção. Foi autorizado, também, o pagamento de "auxílio-moradia", condicionado à implementação de regulamento interno, a ser aprovado pelo Conselho de Administração. A AGE autorizou o aumento de Capital Social da AMAZUL que ajusta o Art. 10, do Estatuto Social, como também alterou a redação do art. 35, atualizando a remissão ao Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e retirando a figura de Conselheiro Independente. Tal exclusão impactou o Art. 58, que também foi ajustado, retirando a presidência do COAUD do antigo conselheiro independente. Em relação às atividades institucionais da empresa, comunicou que, no mês de março, o Diretor Técnico da AMAZUL, acompanhado pelo Coordenador Técnico Nuclear e pelo Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), visitou a Diretoria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e o Laboratório de Análise, Avaliação e Gerenciamento de Risco (LabRisco) da USP. Durante a visita, a comitiva constatou a evolução de vários projetos em desenvolvimento no LabRisco de interesse da AMAZUL. Essas ferramentas são essenciais para o licenciamento do LABGENE e da Plataforma Nuclear Embarcada (PNE), que não são vendidas e nem compartilhadas com empresas do setor de defesa ou organizações militares. Boa parte desses estudos e projetos conta com a dedicação direta de quatro empregados da AMAZUL. Dentro da política de aprimorar, constantemente, a gestão e a governança na empresa, iniciou-se o processo de ativação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), que será estruturado como um setor dentro da Diretoria Técnica, mas terá uma atuação matricial, visando a atender todos os setores da empresa envolvidos com projetos. Outra iniciativa da AMAZUL é a constituição do Comitê Científico e Tecnológico. O Comitê será um órgão consultivo, composto por especialistas em ciência e tecnologia e por convidados externos com notório saber. O comitê poderá ajudar a empresa a avaliar as tendências tecnológicas e identificar oportunidades de inovação. Além disso, é uma forma da empresa ter acesso a uma rede de especialistas em ciência e tecnologia que podem ajudar a orientar suas decisões de negócios e gestão de seus ativos tecnológicos. Em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho 2023, informou que a empresa realizou uma nova reunião com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para tratar das demandas do Sindicato que representa os empregados e os necessários alinhamentos com o Governo Federal. Com o intuito de demonstrar a relevância dos programas estratégicos em que atua a AMAZUL, foi formalizado convite para que a nova titular da SEST, Sra. ELISA LEONEL, e seus assessores conheçam a sede da empresa. Conforme noticiado aos Conselheiros na reunião anterior, a AMAZUL tinha solicitado à PGFN o cancelamento da dívida ativa relativa a impostos que haviam sido efetivamente pagos pela empresa, mas de forma diversa da estipulada em norma. O

pleito da AMAZUL foi atendido, mas, em abril, novas competências foram apontadas, de forma automática, na Dívida Ativa. A empresa adotou os mesmos procedimentos anteriores e estimamos que, tal qual ocorreu em março, haja a devida exclusão das cobranças. Fato importante é que foi solicitada a renovação da Certidão Positiva com Efeitos Negativos da AMAZUL, cujo vencimento ocorreu em 12 de abril. Tal solicitação foi realizada na data de 11 de abril, conforme orientação da própria Receita Federal e prevemos que será renovada com celeridade. Quanto aos negócios, participou que a empresa prossegue estudando junto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) as possibilidades de modelos de negócios para a construção e operação do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e, recentemente, foram realizadas reuniões com a nova Presidência da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) nas quais foram abordados os melhores caminhos a serem trilhados para a efetiva prontificação do RMB, que contemplem a participação ativa da AMAZUL em todas as fases desse importante empreendimento para a sociedade brasileira. Informou, também, que foi positiva a participação da AMAZUL na LAAD, Feira de Defesa e Segurança realizada de 11 a 14 de abril, no Rio de Janeiro. Além de receber a visita de autoridades, dirigentes de instituições e empresários em seu estande, a empresa apresentou sua metodologia de Gestão de Conhecimento para Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnológico (Siatt) e para a Universidade Federal de Santa Catarina, entre outras instituições. Ainda, na LAAD, a AMAZUL e a EMGEPRON assinaram memorando de entendimento destinado a viabilizar ações conjuntas dentro das áreas de atuação de interesse comum de ambas as empresas, no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro, particularmente no empreendimento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). De 3 a 5 de maio, a AMAZUL estará presente na NT2E, Nuclear Trade & Technology Exchange, promovida pela ABDAN – Associação Brasileira de Desenvolvimento das Atividades Nucleares. Na oportunidade agradeceu aos Conselheiros Priscila Sanchez e Welerson Cavalieri, que encerram seus mandatos, pela grande contribuição que deram à empresa, sempre propondo análises, propostas e ideias bem fundamentadas, com honestidade de propósito e imbuídos do mais genuíno espírito público. Em seguida, cumprimentou com as boas-vindas ao Sr. Marcel Zara, que tomará posse como representante dos empregados neste CONSAD. Por fim, participou que a AMAZUL iniciou as preparações para a comemoração dos 10 anos de existência, com um concurso de logotipo alusivo à data, a elaboração de um livro institucional e um concurso de redação sobre benefícios da tecnologia nuclear, voltado para alunos das escolas do entorno da sede. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1 -** Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes; **Item 2** - Aprovação da Sistemática de Avaliação de Desempenho; **Item 3** - Apreciação do Relatório de Auditoria Interna referente a remuneração dos administradores referente a 2022; **Item 4** - Treinamento. Tema: Código de Ética e Conduta; **Item 5** - Eleição de membros da Diretoria Executiva; **Item 6** - Posse do membro do Conselho de Administração. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia,** o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou o processo de contratação da empresa de auditoria independente, que emitirá o Relatório de Auditoria referente ao exercício financeiro de 2023, a revisão das informações contábeis intermediárias trimestrais, com emissão dos correspondentes relatórios (1º, 2º, 3º Trimestre de 2023), bem como a emissão do Relatório de recomendações sobre as constatações decorrentes do ambiente de controle existente. O Conselho de Administração, com base na manifestação satisfatória do Comitê de Auditoria – COAUD,

manifestou-se, por unanimidade, favorável à autorização e homologação da contratação da empresa SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S, CNPJ 03.156.926/0001-69, selecionada por meio do processo nº 61985.000381/2022-80. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia,** o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo que apresentou a Sistemática de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes para o período de 2023-2024. Destacou que, em relação às fichas utilizadas na avaliação de desempenho de 2022-2023, foram agregados às fichas utilizadas na avaliação de desempenho de 2022, alguns indicadores originados do modelo de avaliação proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), Ofício nº 5117/2022, de 30 de dezembro de 2022, ressaltando que o modelo proposto é uma sugestão e não tem caráter normativo. Após análise, o Conselho aprovou a Sistemática de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes da AMAZUL, para o período de 2023-2024. As avaliações do último exercício serão recolhidas e encaminhas ao Comando da Marinha. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia,** o Presidente convidou a Auditora-Chefe que apresentou o Relatório de Auditoria Interna Nº 2023-001, referente a Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria. Destacou a fundamentação legal e o período de avaliação (abril/2022 a março/2023). Em seguida, apresentou que esta ação elucidou que o processo de remuneração dos administradores é satisfatório, em todos aspectos relevantes, no que tange à conformidade dos valores realizados pela AMAZUL em relação aos aprovados pela SEST. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas pela Auditora-Chefe. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador de Integridade que realizou o treinamento dos administradores sobre Código de Ética e Conduta, tema relacionado às atividades da empresa nos termos do §4º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016, com a participação dos membros do CONSAD, da Diretoria Executiva e do Presidente do COPESRE. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia,** o Colegiado entende que o tema em deliberação, constitui Conflito de Interesse na participação do Diretor-Presidente, dessa forma os membros votaram para a retirada desse item da pauta, diante da ausência do número mínimo de conselheiros, conforme artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia,** o Presidente informou que na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2023, foi eleito como membro do Conselho de Administração, o Senhor MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA, como representante dos Empregados da AMAZUL, com prazo de gestão unificado até 17/04/2025, em substituição à Conselheira Priscila. O Colegiado cumprimentou o novo Conselheiro com as boas-vindas e registrou o agradecimento à Senhora Priscila, pelo profissionalismo, distinguida dedicação e pelas suas profícuas contribuições na consecução do seu trabalho como Conselheira de Administração desta empresa. O Senhor Marcel procedeu a assinatura do Termo de Posse e em seguida, registrou seu contentamento e expectativas em participar deste exímio Colegiado. **Palavra aberta aos Conselheiros:** Palavras finais da Conselheira Priscila: "Hoje é minha última reunião nesse papel que eu jamais imaginei desempenhar e é com imensa satisfação que finalizo mais esta etapa, levando muitos conhecimentos na bagagem e visando novos desafios. Primeiramente, gostaria de agradecer aos empregados da AMAZUL, que depositaram sua confiança em mim para representá-los nesse espaço tão importante, e acreditaram no impacto positivo que eu poderia causar. Acredito ter dado o melhor de mim para cumprir essa missão. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a todos os Comitês, Diretorias, à Secretaria de Órgãos Colegiados e demais áreas da

AMAZUL que forneceram de forma ágil, paciente e responsável, as informações necessárias para as reuniões e demais assuntos, atendendo também às minhas sugestões e dúvidas de forma receptiva. Por último, gostaria de agradecer a todos os colegas conselheiros com os quais pude compartilhar valorosas ideias. Agradeço, especialmente, aos senhores, pois sempre estiveram abertos a ouvir as opiniões discordantes e trabalhar por um consenso no melhor propósito deste Colegiado. Espero ter contribuído à altura e fico à disposição. Deixo como sugestão final, senão não seria eu, que mais assuntos relacionados aos empregados sejam abordados e discutidos nesse espaço. De fundamental importância acredito ser: a criação de uma política estratégica de gestão de pessoas e a retenção de talentos com o aperfeiçoamento do plano de carreira. O maior bem da AMAZUL são as pessoas que detêm o conhecimento para o desenvolvimento dos projetos. Essa deve ser a força motriz de todo o contexto que se desenvolve na empresa. Somos um só, e juntos, podemos consolidar o protagonismo brilhante que a AMAZUL está destinada a desempenhar no cenário nuclear. Ademais, desejo sucesso ao colega MARCEL ZARA, aos diretores reconduzidos e a todo Conselho, nessa jornada que se inicia e se renova." Em seguida, o Conselheiro Newton agradeceu o Presidente do Conselho pelo grande apoio à empresa e, novamente, à Conselheira Priscila, por fim, cumprimentou o novo Conselheiro, Marcel Zara, com as boas-vindas. O Presidente dirigiu seus agradecimentos à Conselheira Priscila e ao Conselheiro Welerson e saudou com as boas-vindas o novo membro. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 17h01min, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de abril. 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: 2023.06.12 09:07:23 -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

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO:73045284787

Assinado de forma digital por NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO:73045284787
Dados: 2023.06.07 10:56:15 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente

PRISCILA PALMA SANCHEZ:34340175854

Assinado de forma digital por PRISCILA PALMA SANCHEZ:34340175854
Dados: 2023.05.17 18:17:21 -03'00'

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

DEBORA ELIZE SANTOS:13479771718

Assinado de forma digital por DEBORA ELIZE SANTOS:13479771718
Dados: 2023.06.06 13:38:32 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária