

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA Nº 4, DE 07 DE ABRIL DE 2014**

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às onze horas, no auditório do Centro Experimental Aramar, situado na Estrada Sorocaba Iperó, Km 12,5, Iperó, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP nº 18.560-000, realizou-se a 2ª reunião, do ano de 2014, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, presidida pelo Almirante-de-Esquadra **WILSON BARBOSA GUERRA**, representante do Comando da Marinha, com a presença dos demais Conselheiros de Administração: o ex-Ministro **MARCO ANTÔNIO RAUPP**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; o Dr. **ARI MATOS CARDOSO**, representante do Ministério da Defesa; o Dr. **IDERVÂNIO DA SILVA COSTA**, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da empresa; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. A reunião contou com a presença do Vice-Almirante (EN) CARLOS PASSOS BEZERRIL, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; do Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças; do Contra-Almirante (IM) FRANCISCO JOSE DE ARAUJO, presidente do Conselho Fiscal da empresa; do Capitão-de-Mar-e-Guerra MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA, Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas; do Capitão-de-Mar-e-Guerra JOSE ALBERTO CUNHA COUTO, Assessor de Planejamento Estratégico; do Senhor MARCO ANTONIO ALVES, membro do Conselho Fiscal da empresa; da Senhora MARIA DA GLORIA FELGUEIRAS NICOLAU, membro do Conselho Fiscal da empresa; e do Senhor JOSE WANDERLEY PINHEIRO, titular da unidade de Auditoria Interna da AMAZUL; tendo sido eu, Capitão-Tenente, do Quadro Técnico, ANDRÉA MARIA GUIMARÃES, designada para atuar como Secretária. O Presidente, havendo *quórum* legal, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do CONSAD, passando a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que discorreu sobre os assuntos que serão tratados na reunião de hoje, destacando a criação da Unidade Operacional no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Agradeceu o empenho que tem recebido especialmente dos Conselheiros Ari Matos e Idervânio, que intercederam pessoalmente junto ao Departamento de Governança das Empresas Estatais – DEST – visando fortalecer a necessidade de aprovação do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira num prazo exíguo e de forma justa. Informou que o Plano foi aprovado

na manhã de hoje, fato que deixou todos os participantes satisfeitos, tendo em vista que com esta ferramenta de gestão será possível estruturar a carreira dos funcionários de modo a estimulá-los a abraçar a missão e os projetos da empresa. O Presidente do Conselho mandou consignar em ata o voto de louvor pelos trabalhos realizados pela Diretoria da empresa para a obtenção da aprovação do Plano. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Aprovação e manifestação sobre o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis de 2013; II – Aprovação da proposta de remuneração dos Diretores e Conselheiros para 2014/2015; III – Criação de Unidade Operacional no CTMSP; IV – Andamento dos negócios da empresa; e V – Palavra aberta aos Conselheiros. O Presidente do Conselho propôs a inclusão de mais dois itens na pauta, referentes à aprovação da proposta de participação minoritária da AMAZUL em uma empresa de capital fechado e a carta renúncia do diretor Técnico-Comercial. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: I – Aprovação e manifestação sobre o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis de 2013; II – Aprovação da proposta de remuneração dos Diretores e Conselheiros para 2014/2015; III – Criação de Unidade Operacional no CTMSP; IV – Aprovação da proposta de participação minoritária da AMAZUL em uma nova empresa de capital fechado; V – Carta renúncia do Diretor Técnico-Comercial e posse do Diretor-interino, cumulativamente com o cargo de Diretor de Administração e Finanças; VI - Andamento dos negócios da empresa; e VII – Palavra aberta aos Conselheiros. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, que apresentou os pontos principais acerca das demonstrações contábeis de 2013. O Conselheiro Idervânio quis ouvir o Conselho Fiscal sobre as ressalvas apontadas no relatório dos auditores independentes e o presidente do Conselho Fiscal disse que a auditoria verificou o pagamento dos funcionários, entretanto o que não pode ser comprovado foi a ordem bancária do pagamento, que é processada pela Pagadoria de Pessoal Militar. Estas ressalvas serão motivo de avaliação do órgão de auditoria interna assim que a folha de pagamento da empresa passar a ser processada no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE. Sanadas todas as dúvidas do Conselho o Presidente colocou o assunto em votação, sendo aprovados, por unanimidade, o relatório das demonstrações contábeis de 2013 e o relatório da Administração, por meio da RCA nº003. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta de remuneração dos diretores e conselheiros para 2014/2015, no valor global de R\$1.560.057,66, por meio da RCA nº 004. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Zanella, que apresentou a proposta de criação de Unidade Operacional da AMAZUL no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Mencionou que a Unidade Operacional terá caráter temporário e ficará subordinada à Diretoria Técnico-Comercial. O Conselheiro Raupp frisou a importância da Unidade Operacional não se tornar permanente na empresa. O Conselheiro Ari Matos ressaltou que o IBQN vai contribuir para aprimorar o perfil dos funcionários que trabalharão na Unidade Operacional e o pessoal estará

melhor capacitado para trabalhar nas atividades. Não havendo questionamentos, o Presidente colocou em votação o assunto e o Conselho aprovou, por unanimidade, a criação de Unidade Operacional no CTMSP, por meio da RCA nº 005. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Diretor Presidente, que apresentou a proposta de participação minoritária da AMAZUL em empresa de capital fechado. Após os questionamentos dos Conselheiros, o Presidente declarou que autoriza o prosseguimento das negociações da AMAZUL com a ODT, ouvidos o Comando da Marinha e o Ministério da Defesa sobre o assunto. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Conselheiro Zanella apresentou a carta renúncia do Diretor Técnico-Comercial, LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES, que assumirá cargo de Diretor na Eletronuclear. Em conformidade com o previsto no parágrafo único do art. 30 do Estatuto Social, o Diretor Presidente designou o Diretor de Administração e Finanças para assumir o cargo de Diretor Técnico-Comercial cumulativamente com suas funções. O Presidente do Conselho deu posse ao Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, no cargo de Diretor Técnico-Comercial Interino. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, a palavra foi passada ao Assessor de Planejamento Estratégico, que apresentou a situação do Plano Estratégico da AMAZUL. O Conselheiro Ari Matos questionou como será a divulgação do Plano na AMAZUL e o Assessor de Planejamento mencionou que a divulgação será feita no próximo dia sete de maio, pelo Diretor Presidente. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Presidente do Conselho, antes de abrir a palavra aos Conselheiros, informou que passará o cargo de Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha no próximo dia 23 de abril e que seu substituto assumirá as funções de Presidente do Conselho de Administração da AMAZUL. Foi, então, aberta a palavra aos Conselheiros. Os Conselheiros Raupp, Ari Matos, Idervânio e Jaqueline parabenizaram o Almirante-de-Esquadra Guerra pela assunção no novo cargo, desejando-lhe muito sucesso. O Diretor-Presidente agradeceu o apoio recebido pelo Presidente do Conselho e agradeceu ao Conselho todo apoio e incentivo que recebeu para que a aprovação do PCRC tivesse êxito. O Presidente do Conselho encerrou as atividades do dia agradecendo o apoio e envolvimento de todos no progresso da AMAZUL. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a 4ª reunião do CONSAD, tendo sido lavrada a presente Ata no Livro de Atas do CONSAD, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em duas vias digitadas. São Paulo, sete de abril de dois mil e quatorze.

WILSON BARBOSA GUERRA
Almirante-de-Esquadra
Presidente

MARCO ANTÔNIO RAUPP
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Membro

ARI MATOS CARDOSO
Secretário-Geral do Ministério da Defesa
Membro

IDERVÂNIO DA SILVA COSTA
Diretor de Programa da Secretaria-Executiva do MPOG
Membro

NEY ZANELLA DOS SANTOS
Diretor-Presidente
Membro

JAQUELINE SALES GORROI
Representante dos empregados
Membro

ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão-Tenente (T)
Secretária