

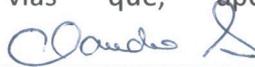
**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

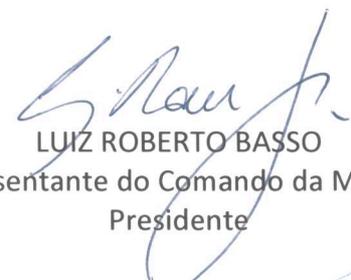
CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

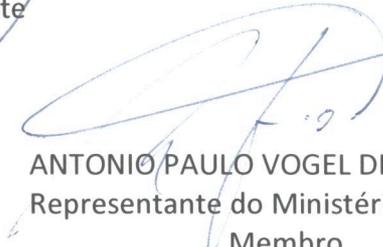
ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, realizou-se, a 79ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, AMAZUL, em caráter extraordinário, 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 GUILHERME DIONIZIO ALVES, Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha; o Senhor MARCELO RAPOSO RIBEIRO, Superintendente Técnico da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha; o Senhor NILSON DE SOUZA RIBEIRO FILHO, Consultor Técnico da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha; 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 MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; 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, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Comunicações do Presidente e Conselheiros. Item 2 - Apresentação da fundamentação relativa ao afastamento da licitação, escolha do fornecedor e preço nos contratos, cujo objeto é a análise dos projetos básicos do PC, PAC e HVAC.** O Presidente passou a palavra ao Dire-

tor de Administração e Finanças que realizou uma breve introdução à reunião, destacando o Parecer da Consultoria Jurídica-Adjunta ao Comando da Marinha (CJACM) a respeito da operacionalização da transferência de crédito por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Marinha do Brasil e AMAZUL. Em seguida, passou a palavra aos representantes e Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, que apresentaram as principais características do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), a fundamentação teórica relativa ao afastamento da licitação, escolha do fornecedor e preço nos contratos, cujo objeto é a análise dos projetos básicos do Prédio de Combustível (PC), Prédio Auxiliar Controlado (PAC) e Sistema de Ventilação e Resfriamento (HVAC). Ao final da exposição, o Conselho elogiou a apresentação e solicitou a seguinte documentação: parecer jurídico e as notas técnicas sobre a inexigibilidade e preço que comporão o processo. O Presidente destacou a importância de o Conselho visitar as instalações do Programa Nuclear da Marinha. **Item 3 – Encerramento:** 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  e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 09 de setembro de 2021.


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