



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA Nº 58 DE 26 DE JANEIRO DE 2021

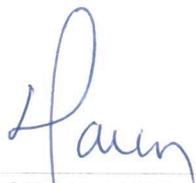
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, realizou-se a 1ª reunião do ano de 2021, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e substituto do Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, representante do Ministério da Economia, por videoconferência; o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por videoconferência; presencialmente o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. O Senhor **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, presidente do Conselho de Administração, e o Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa, justificaram a ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas - (DGCP); o Senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, Assessor de Comunicação; o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, Presidente substituto do Comitê de Auditoria; a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora Chefe; a Senhora **RÚBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico e o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade. Tendo sido eu, **DÉBORA ELIZE SANTOS**, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Conselho substituto 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 Conselheiro Guerreiro que, primeiramente cumprimentou a todos, e na sequência apresentou a situação da empresa. Informou que, apesar dos percalços, a AMAZUL tem obtido um bom desempenho, cumprindo as metas do planejamento estratégico e os compromissos com seus clientes. Destacou que o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) aprovou, sem ressalvas, e certificou as contas da AMAZUL em 2020, que agora serão encaminhadas com esse importante aval para a apreciação do Tribunal de Contas da União. Informou que em reuniões anteriores, trouxe ao conhecimento do Colegiado as economias que a AMAZUL alcançou,

independentemente da redução de custos provocada pelo isolamento social. Em seguida, informou que em 2020, a Empresa concluiu uma conferência da aderência às leis e normas no desenvolvimento de suas atividades, com a elaboração e atualização do ementário de normas de todas as áreas da Empresa definidas em regimento. A providência é importante para a prevenção de riscos ligados à governança. Informou, também, que foi instituído um padrão de instrução processual de assuntos à apreciação das instâncias da AMAZUL, consolidando um processo decisório consistente, como também um fluxo de informações adequado à Empresa, de modo que questões relevantes relacionadas com governança, riscos e conformidade transitem prontamente entre as instâncias. Na sequência, informou que em 2021, a AMAZUL, entre as prioridades, avançará nos processos de aprimoramento da governança e da gestão e que, nesse sentido, a Empresa vai rever a matriz de riscos corporativos e estratégicos, realizará pelo menos 80% do mapeamento de processos e consolidará os riscos compartilhados com as Organizações Militares - OMs. Em relação aos negócios, informou que a AMAZUL deve concluir, no segundo semestre deste ano, o projeto detalhado do Reator Multipropósito Brasileiro e trata-se de um passo importante para que o País obtenha, no futuro, a autossuficiência na produção de insumos para radiofármacos e amplie o acesso da população à medicina nuclear, entre outros benefícios. Outro negócio em prospecção, que informou, é a criação de Centros de Irradiação de alimentos, projeto no qual a AMAZUL deverá ter atuação decisiva, junto com órgãos públicos, instituições e a iniciativa privada. A empresa está preparada para continuar assumindo novas responsabilidades no Programa Nuclear da Marinha, especialmente com sua participação na construção do Bloco 40 do LABGENE. Comunicou, em seguida, que o Ministério Público do Trabalho em São Paulo acatou as alegações da empresa e arquivou denúncia contra a extinção do PAMSE – Plano de Assistência Médico-Social da EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais, originalmente enviada ao Ministério Público Federal. Da mesma forma, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, formada por membros de 10 Ministérios, indeferiram, em última instância, recurso de cidadão contra a negativa da Amazul em oferecer acesso a documentos sobre o Benefício de Assistência à Saúde, na ocasião em que eram analisados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). A negativa do acesso estava ancorada no Art.20, do Decreto nº 7.724/2012, o qual estabelece que o acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Em seguida, destacou que, após a aprovação da SEST, todas as informações foram disponibilizadas ao cidadão e a todos os empregados da AMAZUL. Por fim, informou que, de acordo com a CGU, em 2020 a AMAZUL cumpriu 80,9% dos itens de transparência que devem constar no menu Acesso à Informação em seu site e que esse percentual, segundo o órgão, é bem superior à média do próprio governo federal, que cumpriu apenas 49,8%, e das empresas estatais, que cumpriam 52,3%. Ressaltou que a meta da Empresa é melhorar continuamente esses indicadores e que inclusive a média do tempo de resposta da AMAZUL para as respostas aos pedidos de acesso à informação foi de apenas 2 dias, terceiro melhor resultado entre 301 órgãos federais pesquisados pela CGU. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: Item 1 – Nomear a secretária do Conselho; Item 2 – Aprovação do Programa de Treinamento; Item 3 – Aprovação do PAINT 2021; Item 4 – Planejamento Estratégico: Apresentação dos Indicadores 2021 e Item 5 – Aprovar Relatório Anual da Ouvidoria. **Passando ao primeiro item da**

**Ordem do Dia**, o Presidente, em conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 8º, do Regimento Interno do CONSAD, propôs a nomeação da Sra. DÉBORA ELIZE SANTOS, empregada do quadro permanente da AMAZUL, para secretariar as reuniões do CONSAD no ano de 2021. O Conselho aprovou por unanimidade. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador de Integridade que apresentou o escopo normativo e a metodologia a ser utilizada no Programa de Treinamento de Dirigentes de 2021. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Programa de Treinamento de Dirigentes. **Passando ao terceiro itens da Ordem do Dia**, o Presidente 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 2021. Na sequência, o Presidente substituto do Comitê de Auditoria ressaltou que compete ao COAUD acompanhar a elaboração e a implementação do PAINT, de acordo com o Art. 12 Inciso VI parágrafo único do regimento interno do COAUD e que o Comitê considerou satisfatório o PAINT-2021, e que este cumpriu todos os requisitos exigidos no Art 5º da Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018 da Controladoria Geral da União. Foi registrada a apreciação, pelos membros do COAUD, em ata de reunião do Comitê. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, o PAINT 2021. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Coordenadora de Planejamento Estratégico que apresentou a execução do Planejamento Estratégico da AMAZUL – PEA para o ano de 2021. Na sequência apresentou as fichas de indicadores, um conjunto de documentos analíticos que descrevem os parâmetros considerados para a apuração do desempenho. Em seguida, ressaltou que atendendo à solicitação do Colegiado, nas metas de 2021, foram inclusos o objetivo; valor; prazo e o desempenho de cada meta do ano anterior, para fins de comparação. Em seguida, o Conselheiro Silva Rodrigues ressaltou que o indicador Número de negócios em execução que não utilizam recursos orçamentários das Unidades Orçamentárias, observado no ano anterior, teve a meta atingida e ultrapassada para 3 negócios. Parabenizou a Empresa pelas iniciativas e sugeriu que no ano de 2021 seja estipulado uma meta de 2 negócios. Em seguida, o Colegiado aprovou, por unanimidade, os indicadores de 2021. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Ouvidor que apresentou as principais ações e manifestações recebidas. Participou que, em 2020, o tempo médio de resposta às manifestações foi de 2,96 dias, o 10º menor tempo de resposta entre 333 instituições federais. Em seguida informou que das 159 (cento e cinquenta e nove) manifestações, 41 (quarenta e uma) foram classificadas como Reclamação, 20 (vinte) classificadas como Solicitação, 6 (seis) classificadas como Denúncia, 2 (duas) classificadas como Sugestão, 1 (uma) classificada como Elogio e 89 (oitenta e nove) classificadas como Comunicação. Em seguida, apresentou as providências para cada denúncia e as ações de prevenção e gerenciamento para o tema assédio moral. Em seguida, o Conselheiro Silva Rodrigues solicitou esclarecimentos sobre as denúncias de assédio moral e solicitou que a AMAZUL mantenha o Colegiado informado. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Relatório da Ouvidoria de 2020. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Welerson agradeceu a todos e a participação de todos na reunião. O Diretor-Presidente agradeceu e informou a satisfação de uma reunião proveitosa que marca o início do ano. Ressaltou, como informado na reunião anterior onde foram apresentados todos os avanços da Amazul, que a Empresa manterá o empenho para expandir os seus negócios. O Conselheiro Marcos Pontes, agradeceu e parabenizou a todos pela reunião. O Presidente substituto cumprimentou a todos pela exitosa reunião.



Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião 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, 26 de janeiro de dois mil e vinte e um.



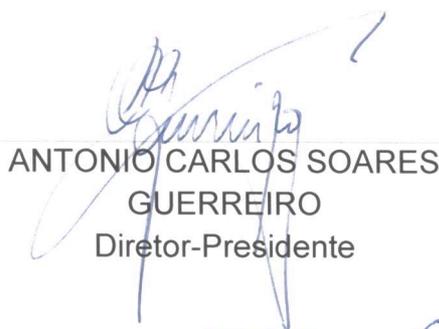
MARCOS SILVA RODRIGUES  
Representante do Comando da  
Marinha  
Presidente Substituto



WELERSON CAVALIERI  
Representante do ME



MARCOS CÉSAR PONTES  
Representante do Ministério da  
Ciência, Tecnologia e Inovações



ANTONIO CARLOS SOARES  
GUERREIRO  
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROI  
Representante dos empregados



DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária