



AMAZUL
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

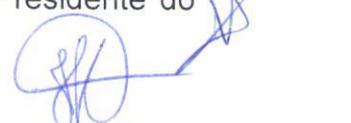
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 8, DE 03 DE MARÇO DE 2015

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta minutos, na sala Álvaro Alberto da Unidade Operacional no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2468, Cidade Universitária, Estado de São Paulo, CEP nº 05508-000, realizou-se a 1ª reunião, do ano de 2015, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, presidida pelo Almirante-de-Esquadra **SERGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS**, representante do Comando da Marinha, com as presenças 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 as presenças do Almirante-de-Esquadra da Reserva da Marinha **ARTHUR PIRES RAMOS**, Assessor Especial do Comandante da Marinha; do Capitão-de-Mar-e-Guerra **JOSE ALBERTO CUNHA COUTO**, Assessor de Planejamento Estratégico; do Capitão-de-Mar-e-Guerra **JOÃO EVANGELISTA CIDADE NETO**, Chefe do Departamento de Finanças; do Senhor **JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO**, Auditor-Chefe da Auditoria Interna da AMAZUL; do Senhor **SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO**, Coordenador de Desenvolvimento de Recursos Humanos; do Senhor **MARCO ANTONIO ALVES**, membro titular do Conselho Fiscal da AMAZUL; do Senhor **MARCELO MARTINS DE BESSA**, membro suplente do Conselho Fiscal da AMAZUL; e do Dr. **LUIZ FABRICIO THAUMATURGO VERGUEIRO**, Chefe da Consultoria Jurídica 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, declarou iniciada a reunião do CONSAD e nomeou a Capitão-Tenente **ANDRÉA GUIMARÃES** para secretariar as reuniões do Conselho em 2015. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Ney

Zanella, que discorreu sobre a situação da empresa. Iniciou comunicando que a diretoria está dando sequência à constituição da PROTON, joint venture em parceria com a ODT, aprovada pelo Conselho. Falou sobre o Relatório da Administração, referente ao ano de 2014, no qual foram registradas as atividades e conquistas da empresa. Citou que, em consequência da implantação do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira e da admissão de novos talentos, a AMAZUL cumprirá seus objetivos estratégicos. Participou que a empresa está trabalhando na realização da pesquisa de clima organizacional, para saber a percepção dos empregados em relação a vários aspectos de interesse e, principalmente, para auxiliar no planejamento de iniciativas de capacitação e valorização dos profissionais da empresa, bem como para o aprimoramento da política de recursos humanos. Mencionou que a empresa participará da LAAD em abril, onde terá um estande em parceria com o CTMSP e com a COGESN. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Aprovação do Calendário Anual do CONSAD 2015; II – Planejamento Estratégico – acompanhamento da execução; III – Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração 2014; IV – Aprovação da proposta do valor global da remuneração dos membros da Diretoria, do CONSAD e do CONFIS; V – Aprovação do Regulamento de Pessoal da AMAZUL; VI - Aprovação do Regimento Interno da AMAZUL; VII - Aprovação do encaminhamento da proposta de Previdência Complementar – BB Previ – ao DEST/MP; e VIII – Palavra aberta aos Conselheiros. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Zanella, que apresentou o calendário de trabalho do Conselho, com as datas previstas para as reuniões de 2015. O Conselho aprovou o calendário, por unanimidade, lembrando que as datas poderiam ser ajustadas, conforme a necessidade. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Planejamento Estratégico para apresentar a situação do Planejamento Estratégico da empresa, tendo sido citadas as atividades dos comitês técnico e executivo e as reuniões de avaliação da estratégia, realizadas trimestralmente. Citou, ainda, algumas prioridades para 2015, destacando-se a gestão do conhecimento e a segunda fase do sistema de gestão integrada. Ressaltou que os programas e ações encontram-se dentro dos prazos estabelecidos no Planejamento. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou os membros do Conselho Fiscal, bem como os auditores independentes, para a apresentação do Chefe do Departamento de Finanças, que falou sobre as demonstrações contábeis de 2014 e sobre o Relatório da Administração. Em seguida, o Presidente submeteu ao Conselho a aprovação da documentação apresentada. O Conselheiro Fiscal Marco Alves fez uma observação no relatório da auditoria independente, referente ao texto contido no item 18.2, e solicitou a alteração da rubrica referente à remuneração dos administradores e conselheiros de despesas gerais e administrativas para

despesas com salários e ordenados. Após a alteração, o Conselho manifestou-se favoravelmente à aprovação, pela Assembleia-Geral Ordinária, das demonstrações contábeis e do relatório da administração do ano de 2014, em conformidade com o contido na RCA nº 009. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Zanella, que apresentou a planilha com a proposta de remuneração global dos dirigentes da empresa para 2015/2016. Não havendo questionamentos, o Presidente colocou o assunto em votação, sendo aprovado, por unanimidade, o valor proposto, de acordo com o contido na RCA nº 010. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente solicitou ao Chefe da Assessoria Jurídica que se manifestasse em relação às alterações propostas, previamente encaminhadas aos Conselheiros, e informou que o Regulamento está em conformidade com a lei. Não havendo questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a aprovação do Regulamento de Pessoal da AMAZUL, em conformidade com o contido na RCA nº 007. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, a palavra foi passada ao Chefe do Departamento de Finanças, que apresentou as principais alterações realizadas no Regimento Interno da AMAZUL, destacando a criação da Coordenadoria-Geral de Negócios, que vai interagir com parceiros governamentais. Não havendo questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a aprovação do Regimento Interno da AMAZUL, em conformidade com o contido na RCA nº 007. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador de Desenvolvimento de Recursos Humanos para apresentar a proposta da BB Previ de Previdência Complementar para os empregados da AMAZUL. Foram apresentados quadros com os principais itens da proposta, destacando o tipo de modalidade como contribuição definida, benefícios, condições, tempo de serviço passado e impacto financeiro. Após questionamentos e debates, o Presidente colocou o assunto em votação tendo sido aprovada, por unanimidade, a proposta a ser enviada ao DEST. **Passando ao oitavo item da Ordem do Dia**, foi aberta a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Raupp parabenizou a direção da empresa e expressou o interesse do MCTI em acompanhar o andamento dos negócios da empresa. O Conselheiro Ari mencionou a importância do envolvimento da gerência no processo do Planejamento Estratégico e mencionou que a preocupação da empresa com o plano de previdência privada de seus funcionários é um ponto positivo. O Conselheiro Idervânio parabenizou a direção da empresa pela preocupação com os negócios. O Diretor-Presidente agradeceu o apoio que recebe dos Conselheiros e disse que está trabalhando para uma comunicação efetiva para os empregados. A Conselheira Jaqueline disse que a empresa evoluiu muito em pouco tempo e que ampara as necessidades de seus funcionários. Mencionou que o plano de previdência complementar constava de Acordos Coletivos desde a época da EMGEPRON e agora torna-se uma realidade para os colaboradores. Agradeceu o apoio e atenção recebidos do Diretor-Presidente. O Presidente do



Conselho encerrou as atividades do dia agradecendo o apoio e envolvimento de todos. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a 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, três de março de dois mil e quinze.



SERGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
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 GORROÏ
Representante dos empregados
Membro



ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão-Tenente (T)
Secretária