



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 71 DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, realizou-se a 1ª reunião do ano de 2022 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 **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, por videoconferência, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, membro independente, representante do Ministério da Economia e Presidente do Comitê de Auditoria, por videoconferência; e a Senhora **PRISCILA PALMA SANCHEZ**, representante eleita pelos empregados. O Senhor ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO, Diretor-Presidente da AMAZUL e o Senhor MARCOS CESAR PONTES, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações justificaram a ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor FRANCISCO ROBERTO PORTELLA DEIANA, Diretor-Presidente Interino; o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor RICARDO WATANABE, membro do Comitê de Auditoria e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; e o Senhor CHARLES MAGNO MEDEIROS, Assessor de Comunicação Social; tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Conselho 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, passou a palavra ao Diretor-Presidente Interino para apresentar a situação da empresa. O Diretor-Presidente Interino informou que a AMAZUL vem adotando medidas para combater a disseminação da variante Ômicron, bem como da epidemia do H3N2, reforçando os protocolos de prevenção em todas as organizações militares e unidades operacionais. Destacou que a empresa poderá tomar outras medidas, dependendo das

orientações e determinações dos órgãos de saúde. No tocante ao desempenho financeiro em 2021, informou que a AMAZUL executou cerca de R\$ 327 milhões em dotação orçamentária, dos quais 99%, aproximadamente, em despesas com pessoal e benefícios a empregados e, o restante, em despesas de custeio. Em seguida, em relação ao concurso público, informou que para recrutar recursos humanos para o Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), foi assinado, no dia 5 de janeiro, o contrato entre a EMGEPRON e o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON), responsável pela organização do certame. Esse concurso prevê a alocação inicial de 100 vagas para o PROSUB e o PNM, e 40 vagas para o PNB e a sede da empresa. Sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2021, informou que o abono e o reajuste salarial de 5,78% previstos não foram contabilizados na folha de pagamento referente ao mês de janeiro, uma vez que a eficácia do acordo está condicionada à homologação judicial da renúncia ao dissídio coletivo de 2020. A AMAZUL e o sindicato adotaram, no devido tempo, todas as medidas para extinguir o dissídio de 2020, mas, até o presente momento, não houve a devida e necessária homologação judicial pela Justiça Trabalhista. Destacou que uma das causas desse atraso foi o recesso judiciário, de 20 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022. Por outro lado, todas as medidas para operacionalização dos pagamentos já foram adotadas e serão efetivadas assim que houver a homologação judicial, incluindo a contabilização dos efeitos retroativos a janeiro de 2022. Por fim, desejou a todos um bom trabalho e cenários favoráveis em 2022 para impulsionar o crescimento da AMAZUL. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **1** – Nomeação da secretária do Conselho de Administração; **2** – Aprovação do Plano de Negócios 2022; **3** – Aprovação do PAINT 2022; **4** – Aprovação do Programa de Treinamento; **5** - Aprovação dos Indicadores de Desempenho do Planejamento Estratégico para 2022; e **6** – Treinamento para utilização do Portal de Governança. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente, em conformidade com o disposto no inciso VIII, art. 8º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, propôs a nomeação da SRA. DÉBORA ELIZE SANTOS, Secretaria-adjunta da Secretaria de Órgãos Colegiados, para secretariar as reuniões do CONSAD no ano de 2022. Não houve óbice do Conselho de Administração quanto à indicação. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou os principais projetos em que a empresa atua, no âmbito PNM, PNB e PROSUB. Em seguida, apresentou a evolução dos projetos, em relação a força de trabalho aplicada e o retorno financeiro para a empresa. O Conselheiro Campos destacou os aspectos da transparência e divulgação do Plano de Negócios, salientando ser proveitoso que seja elaborado com base em análise conjuntural do ambiente político, econômico e social. Sugeriu que o Plano de Negócios da AMAZUL apresente um glossário com o detalhamento de cada projeto, explicando sua importância e benefícios para divulgação à sociedade. Adicionalmente, recomendou o alinhamento dos indicadores estratégicos da AMAZUL com os indicadores de governança do IG-SEST, de forma a aprimorar os resultados da empresa. Em seguida, o Conselheiro Welerson solicitou esclarecimentos sobre os impactos da suspensão do projeto de Montagem Eletromecânica do Prédio Auxiliar Não Controlado – PANC do LAGBENE e sobre percentual do cronograma físico de alguns projetos em execução. O Diretor-Presidente Interino teceu esclarecimentos ao Conselheiro e reforçou que após aprovação do Plano de Negócios, o Conselho de Administração apreciará trimestralmente a execução detalhada de

cada projeto. Em seguida, o Presidente reiterou as palavras de seus pares e destacou o papel do Conselho de Administração. Completou que o acompanhamento possibilita avaliar o andamento dos projetos, em termos de gerenciamento de riscos, eventuais impactos para a empresa e as respectivas ações mitigatórias. Quanto à publicidade, ponderou sobre a possibilidade de publicar apenas o extrato do Plano de Negócios e alertou para o cumprimento do prazo de aprovação, conforme estabelece o art. 23, §1º da Lei 13.303/16. O Diretor Presidente Interino assegurou que medidas de acompanhamento foram adotadas para dirimir falhas nos prazos de apresentação ao Conselho. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o Plano de Negócios da AMAZUL para 2022. **Passando ao terceiro item 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-2022 e a previsão das atividades a serem realizadas neste período. Por fim, destacou que, seguindo a orientação deste Conselho, foi adicionada a análise da gestão de riscos ao PAINT 2022. Na sequência, o Conselheiro Welerson ressaltou que o COAUD realizou a apreciação do PAINT 2022 e considerou satisfatório. Em seguida, destacou a redução da força de trabalho na Auditoria Interna e sugeriu, dentro das possibilidades, o remanejamento de pessoal para impulsionar os trabalhos da área. O Diretor Presidente Interino destacou que o concurso da AMAZUL prevê o reforço de pessoal para a Auditoria. Em seguida, a Conselheira Priscila ressaltou que alguns riscos médios e baixos não foram abordados nas ações programadas do PAINT 2022 por escassez de mão de obra. Corroborou, em seguida, a solicitação de pessoal para atender às demandas da Auditoria Interna. Por fim, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna de 2022. **Passando ao quarto 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 2022. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Programa de Treinamento de Dirigentes para o ano de 2022. **Passando ao quinto 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 2022. Na sequência, apresentou as fichas de indicadores, um conjunto de documentos analíticos que descrevem os parâmetros considerados para a apuração do desempenho. Informou que os indicadores passaram por criteriosa revisão das diversas áreas da empresa e pela aprovação da Diretoria Executiva, que levou em consideração o contexto em que a empresa se encontra, a relação com as partes interessadas e o nível de maturidade do sistema de medição de desempenho. Os Conselheiros Petronio e Welerson, em seguida, sugeriram um aumento no Percentual de atendimento à força de trabalho demandada pelo PNM, PNB e PROSUB. Em seguida, o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas esclareceu que, após uma correção nos indicadores, o percentual de atendimento à força de trabalho desses programas caiu para 67% e, portanto, a meta de 80% proposta está bastante desafiadora para a empresa. A Conselheira Priscila questionou sobre a metodologia de cálculo empregada para apurar o Percentual de satisfação na Pesquisa de Clima Organizacional. Em seguida, o Assessor de Comunicação Social esclareceu que o método aplicado utiliza uma escala de respostas com alto grau de sensibilidade e destacou que, segundo pesquisa, 90% das empresas utilizam essa metodologia. O Presidente, na sequência, orientou que a empresa verificasse outras alternativas de metodologias adotadas por

empresas estatais, que avaliam o clima organizacional. Após os esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, os indicadores de desempenho do Planejamento Estratégico da AMAZUL para o ano de 2022. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, os membros participaram de treinamento para utilização do Portal de Governança ministrado pela Senhora PALOMA LUCATTI, representante da empresa Atlas *Governance*. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila agradeceu a todos pela reunião, pela receptividade às suas sugestões sobre as matérias em discussão e por fim, externou votos de grandes conquistas para todos neste novo ano. O Conselheiro Welerson agradeceu pela reunião e externou votos de um ano promissor para todos. O Conselheiro Petronio agradeceu a todos. O Conselheiro Campos cumprimentou e agradeceu a todos pela reunião. O Presidente dirigiu seus agradecimentos e cumprimentos à Diretoria Executiva pelos esclarecimentos e reconhecimento da necessidade de maior aprofundamento na abordagem de alguns assuntos, conforme tratado por parte dos Conselheiros. Aos Conselheiros agradeceu pelas contribuições e desejou a todos um ano profícuo de trabalho. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 12h17min, 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, SP.

MARCOS SAMPAIO OLSEN

Representante do Comando da Marinha
Presidente

MARCELO FRANCISCO CAMPOS

Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR

Representante do Ministério da Defesa

WELERSON CAVALIERI

Representante do ME

PRISCILA PALMA SANCHEZ

Representante dos empregados

DÉBORA ELIZE SANTOS

Secretária