



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 81 DE 23 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, realizou-se a 81ª Reunião do Conselho de Administração da AMAZUL, a 11ª do ano de 2022 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter ordinário, 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 **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Senhor **MARCELO FRANCISCO CAMPOS**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, membro independente, representante do Ministério da Economia e Presidente do Comitê de Auditoria; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **PRISCILA PALMA SANCHEZ**, representante eleita pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **SERGIO RICARDO MACHADO**, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor **VALTER CITAVICIUS FILHO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor **CARLOS ALBERTO MATIAS**, Diretor Técnico; o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE); o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); o Vice-Almirante (EN) **GUILHERME DIONIZIO ALVES**, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP); a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico; e a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; tendo sido eu, **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, designada para atuar como Secretária. O Presidente 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 Diretor-Presidente para apresentar a situação da empresa. O Diretor-Presidente iniciou sua apresentação destacando o nono aniversário da AMAZUL, comemorado dia 16 de agosto de 2022. Informou que a Empresa aumentou progressivamente sua participação no Programa

Nuclear da Marinha (PNM), no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e no Programa Nuclear Brasileiro (PNB). Em relação aos negócios, no dia 15 de julho de 2022, na Sede da AMAZUL, foi discutido o modelo de financiamento e alternativas para a garantia dos recursos necessários à viabilização da implantação e operação do Reator Multipropósito Brasileiro, cujo projeto detalhado foi concluído em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a empresa argentina INVAP. Disse, também, que em 12 de julho, a Diretoria Executiva da AMAZUL visitou o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), incluindo o seu Centro de Radiofarmácia e o reator nuclear IEA-R1, onde, 17 (dezesete) empregados da AMAZUL atuam no programa de implantação de boas práticas para fabricação de radiofármacos. Na ocasião, foram tratadas novas modelagens de contrato entre as partes e ampliação da parceria para elaboração de projetos de infraestrutura na área nuclear. Em 29 de julho, estas questões voltaram a ser tratadas na visita da Diretoria do IPEN à sede da AMAZUL. Enfatizou que a comitiva do IPEN reafirmou que a AMAZUL é imprescindível para a operação do Centro de Radiofarmácia, enquanto a Diretoria da AMAZUL destacou que a empresa permanece disposta a manter a parceria em prol do desenvolvimento da produção de radiofármacos para o País. Em seguida, apresentou a situação do processo judicial que o sindicato dos empregados move contra a Empresa buscando restabelecer o serviço de ônibus fretado que atendia aos empregados na região de Iperó. Tal ação judicial ocorreu quando, em 2019, foi descontinuado o serviço disponibilizado pela Marinha do Brasil aos militares, servidores civis e, em razão da disponibilidade, estendido também aos empregados da AMAZUL. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença de 1ª instância, desfavorável à empresa, em que se determina o retorno dos fretados. Como a sentença fixou essa obrigação apenas quando ocorrer o trânsito em julgado do processo a sua aplicabilidade não é imediata. A AMAZUL recorrerá ainda ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o objetivo de reverter a decisão, reiterando os argumentos apontados no processo judicial, especialmente o de que a empresa nunca forneceu esse serviço e de que, na condição de empresa pública dependente do Tesouro Nacional, não há previsão orçamentária para o custeio desse modelo de transporte. Em continuação, comunicou que a Empresa foi surpreendida com uma autuação fiscal, proveniente da Secretaria da Receita Federal (SRF), sobre suposto descumprimento de obrigação tributária acessória. Trata-se do envio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referente às contribuições previdenciárias dos 13º salários de 2018, 2019 e 2020. Com a implementação faseada do e-social, tornou-se obrigatória a informação desses recolhimentos à Receita Federal por meio da denominada DCTFWeb. No entanto, a AMAZUL informou à Receita sobre os recolhimentos previdenciários via Guia de Recolhimentos e Informações à Previdência Social (GFIP), instrumento que anteriormente servia para tal finalidade. Ressaltou que a AMAZUL jamais deixou de pagar o tributo, ou mesmo de informar a Receita sobre o recolhimento, tendo havido apenas um equívoco de forma, o qual já solucionado em 2021, a partir de medidas de controles internos. Quanto às multas, informou que a Empresa contratou escritório de advocacia com setor especializado na área fiscal-tributária e apresentou impugnação administrativa, cuja exigibilidade se encontra suspensa no sistema. Ainda sobre o mesmo tema, finalizou que a Receita Federal expediu o Ato Declaratório Executivo CORAT nº 11/2022 cancelando a aplicação de multas por atraso na DCTFWeb, vislumbrando-se boas chances de desconstituir as autuações fiscais. Em

continuação, comunicou que, conforme observações feitas pelos Conselheiros, a AMAZUL está acompanhando as medidas que estão sendo tomadas pela BB Previdência para tentar melhorar a rentabilidade do AMAZUL-PREV. Participou, ainda, que no dia 12 de agosto, foi realizada uma reunião na qual gestores da BB Previdência informaram que a carteira de investimentos tem sido reestruturada para buscar melhores oportunidades de mercado e maximizar o desempenho do plano de previdência ao longo dos anos. As entidades também iniciaram tratativas voltadas para a redução da taxa de carregamento (hoje de 1%), maior detalhamento de informações referentes aos investimentos nos relatórios gerenciais do Plano e elaboração de relatórios sobre as perspectivas da carteira do AMAZUL-PREV, a serem apresentados ao CONSAD. Atualizou ao Conselho que a Empresa deve começar a pagar o complemento para cumprir o piso salarial de engenheiros, químicos e arquitetos de acordo com sentença do Supremo Tribunal Federal proferida em fevereiro de 2022, contudo essa ação depende de disponibilidade orçamentária. Por fim, participou que a Corregedoria-Geral da União (CGU) ratificou o nome da Senhora Adriana Straub para o cargo de titular da Unidade Correcional da AMAZUL. Dando continuidade, o Presidente fez a leitura da Ordem Dia, e sugeriu alteração na ordem de apresentação dos itens previstos no Edital que, conforme aprovação do Colegiado, passou a vigorar a seguinte Ordem do Dia: **Item 1** – Manifestação do enquadramento dos indicados ao Conselho Fiscal; **Item 2** – Aprovar propostas e matérias de convocação da Assembleia Geral Extraordinária; **Item 3** – Planejamento Estratégico: acompanhamento trimestral dos indicadores e metas de 2022; **Item 4** – Apresentação das alterações realizadas no Informe ao Congresso; **Item 5** – Acompanhamento da Execução do PAINT 2022 e Monitoramento das Recomendações; e **Item 6** – Treinamento - Tema: Apresentação sobre o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente do CONSAD iniciou, destacando que, de acordo com art. 66, §3º, do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração emitir manifestação acerca do enquadramento dos indicados aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do COPEPRE. Na sequência, passou a palavra ao Presidente do referido Comitê, que apresentou as seguintes personalidades para ocupação do cargo de Conselheiro Fiscal desta Empresa: o Senhor JOSÉ ROBERTO DE MORAES RÊGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR, indicado como representante do Ministério da Defesa, pelo Ofício nº 20922/SG-MD e o Vice-Almirante (IM) ARTUR OLAVO FERREIRA, indicado como representante do Comando da Marinha, pelo Ofício nº 40-106/GCM. Em seguida, informou, que é de opinião do COPEPRE que os indicados preenchem todos os requisitos e não incorrem em vedações, previstas no art. 56, do Decreto nº 8.945/2016. Na sequência, o CONSAD manifestou-se favorável quanto ao enquadramento dos indicados para o Conselho Fiscal da AMAZUL. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente relatou que, de acordo com art. 39, incisos V e VI do Estatuto Social, compete ao CONSAD a aprovação da inclusão de matérias no instrumento de convocação e, conseqüentemente, convocar a Assembleia-Geral. Em seguida, em face da manifestação favorável dos indicados ao Conselho Fiscal, o CONSAD deliberou pela convocação da Assembleia Geral Extraordinária da AMAZUL, com a seguinte Ordem do dia: “Item 1 – Eleição de Membros do Conselho Fiscal”, ainda sem data definida. Por fim, o Presidente finalizou que assinará o Edital, na qualidade de Presidente de CONSAD, para os

devidos trâmites, junto à Secretaria de Órgãos Colegiados. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente do CONSAD passou a palavra à Coordenadora de Planejamento Estratégico que iniciou sua apresentação ressaltando que, de acordo com o art. 39, inciso XII, do Estatuto Social, compete ao CONSAD acompanhar o plano estratégico e as metas de desempenho da Empresa. Esclareceu que os indicadores apresentados foram definidos como prioritários para acompanhamento pelo CONSAD em janeiro de 2020 e foram revisados pelo Conselho em janeiro de 2021 e de 2022. Na sequência, apresentou o quadro detalhado, destacando, para cada indicador de desempenho, sua meta e os resultados do 1º e 2º trimestres. Após discussões sobre melhorias, o CONSAD registrou a importância de se estabelecer indicadores com foco nos objetivos e resultados da Empresa, bem como a necessidade de aperfeiçoamento contínuo, com vistas a ensejar orientações assertivas do Conselho. O Diretor-Presidente afirmou que os indicadores estão em processo de revisão e serão apresentados ao Conselho. O Conselheiro Paulo Alvim precisou se ausentar da reunião. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de GDC que apresentou a versão final do Informe, aprovado na última reunião do Colegiado, quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, após ajustes sugeridos pelos Conselheiros. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente passou a palavra à Auditora-Chefe, que destacou as principais informações do relatório de acompanhamento da execução do PAINT/2022 e monitoramento das recomendações. A Auditora-Chefe detalhou o cronograma das ações, o monitoramento e a situação atual das recomendações por área da AMAZUL. Por fim, informou que 10% das recomendações foram baixadas, 37% estão em implementação e 53% foram implementadas. O Conselheiro Welerson elogiou a execução do PAINT/22 que está em dia com escopo e prazos, apesar de ter atuado com equipe reduzida decorrente de licença maternidade de uma das Auditoras. O Diretor-Presidente explicou sobre a necessidade de gestão para a definição das prioridades referentes às futuras convocações do concurso. O CONSAD elogiou o trabalho da Auditoria Interna no cumprimento dos prazos e trabalhos realizados. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) que realizou o treinamento dos administradores sobre o PNM e o PROSUB, temas relacionados às atividades da empresa nos termos do §4º do art. 17 da lei 13.303/16, com a participação dos membros do CONSAD, da Diretoria Executiva e do Presidente do COPEPRE. Ao final, os Conselheiros discutiram sobre o tema e elogiaram o treinamento. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Priscila reforçou a importância do CONSAD compreender como funcionam os projetos da Marinha. Em seguida, agradeceu pela reunião e parabenizou a Empresa pelos seus nove anos. O Conselheiro Welerson destacou a discussão produtiva sobre os indicadores de desempenho, renovou os votos ao Diretor-Presidente e se colocou à disposição para auxiliar no processo de revisão do planejamento estratégico. O Diretor-Presidente agradeceu pelo dia intenso e proveitoso, que trouxe resultados para os projetos em execução pela Empresa e para a relação com outras organizações presentes na Cerimônia de Transmissão do Cargo da Diretoria Executiva. O Conselheiro Silva Lima agradeceu pelas apresentações ao Conselho, que demonstrou a abrangência e importância da AMAZUL. O Conselheiro Campos agradeceu pela reunião e distribuiu uma publicação sobre o Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro (SN-BR). Por fim, o Presidente elogiou a reunião e ressaltou que pretende continuar

com os treinamentos sobre o PNM e PROSUB. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 17h04min, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de julho. 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.

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Comando da Marinha
Presidente

MARCELO FRANCISCO CAMPOS
Representante do Comando da Marinha
Presidente Substituto

PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações

ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA
MENDES
Representante do Ministério da Defesa

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente

WELERSON CAVALIERI
Representante do Ministério da Economia

PRISCILA PALMA SANCHEZ
Representante dos empregados

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária