



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 100 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 14ª reunião do ano de 2023 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. A reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; o Senhor **PAULINO DA SILVA MARINHO**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); e o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados. O Senhor PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR, representante do Comando da Marinha; e o Senhor ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES, representante do Ministério da Defesa (MD) justificaram a ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor VALTER CITAVICIUS FILHO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor RICARDO WATANABE, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e Presidente substituto do Comitê de Auditoria; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico da AMAZUL; e o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente substituto iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e, antes de iniciar o tratamento dos temas da Ordem do Dia, passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentar a situação da Empresa. O Diretor-Presidente informou que a AMAZUL assinou, com a Fundação PATRIA, contrato para prestação de serviços de apoio técnico às contratações de obras no terreno, onde será construído o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). O contrato permitirá a execução de algumas metas previstas no convênio firmado em dezembro de 2022 entre a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a Fundação PATRIA, destinados às obras do RMB. No fim de 2021, a AMAZUL entregou o projeto detalhado do RMB, elaborado junto com a CNEN

e a empresa argentina INVAP e em parceria com àquela Comissão, a AMAZUL atua no terreno onde será construído o RMB, executando programas e ações socioambientais necessárias ao licenciamento do empreendimento. A AMAZUL fez a primeira entrega dentro do contrato assinado com as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), para a prestação de serviços de engenharia, visando o desenvolvimento do projeto básico referente à segunda fase da implantação da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU). De 16 a 18 de outubro, representantes das empresas francesas Naval Group, Cegelec CEM e Axima participaram de reunião com gestores da AMAZUL e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), para tratar dos contratos para a prestação de serviços técnicos especializados, envolvendo a consolidação dos projetos básicos de engenharia dos prédios e sistemas pertencentes ao Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE). O Diretor-Presidente, o assessor do CTMSP ALDO MALAVASI e os empregados da Diretoria Técnica MAICON RIGATTO e RODRIGO DA SILVEIRA SANTOS estiveram na 67ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), realizada de 25 a 29 de setembro, em Viena, Áustria. Os representantes da empresa participaram de simpósios, que debateram diversos assuntos do setor nuclear, tais como regulação, qualidade, proteção e segurança, perspectivas de uso dos pequenos reatores modulares (SMR), descomissionamento, radiofármacos, desenvolvimento de combustíveis nucleares, energia nuclear para eliminação de Carbono, tecnologia nuclear em diagnósticos médicos, dentre outros. O Brasil apresentou na Conferência dois empreendimentos: o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e o Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (CENTENA). Durante o Evento em Viena, a AMAZUL reuniu-se com a empresa argentina INVAP para discutir futuras parcerias, principalmente envolvendo o empreendimento do RMB. Nos dias 28 e 29 de setembro, a AMAZUL esteve presente na primeira edição da InovaBIDs, evento promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE), em parceria com o SENAI CIMATEC Bahia, para impulsionar as discussões sobre o desenvolvimento de novos processos e tecnologias voltadas a um mercado em constante expansão e que exige aperfeiçoamento contínuo. Realizado em Salvador (BA), a InovaBIDs reuniu empresas que integram a base industrial de defesa e segurança, além de universidades. A AMAZUL aproveitou o evento para estreitar relacionamentos com a Academia, principalmente Universidade Federal de Pernambuco, Mackenzie, Universidade Federal Fluminense, Pontifícia Universidade Católica de Pernambuco, Universidade de São Paulo e Universidade Paulista, entre outros centros acadêmicos. Também manteve contatos com setores que desenvolvem equipamentos e soluções de ponta, no estado da arte, e com as nossas Forças Armadas, que apresentaram suas carteiras e possibilidades. A AMAZUL também participou do 18º KM Brasil, maior congresso de gestão do conhecimento da América Latina, que aconteceu de 26 a 28 de setembro e reuniu profissionais brasileiros e de diversos países, tais como Inglaterra, Índia, México, Colômbia e Uruguai. A equipe de gestão do conhecimento da AMAZUL atuou como mediadora na sessão de abertura, apresentou iniciativas da empresa no painel “Inovação Tecnológica do Setor Produtivo Brasileiro”, junto com a Embraer, a MWM Motors e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e, ainda, moderou o painel “Eficiência Energética e Sustentabilidade do Setor de Energia”, com profissionais da Eletronuclear e da CGT Eletrosul. A AMAZUL realizou, nos dias 18 e 19 de outubro, a edição 2023 da Jornada do Conhecimento, que teve como objetivo a troca de experiências em gestão do conhecimento e inovação e a apresentação de cases de sucesso da empresa, na implementação de sua metodologia no setor nuclear. O vídeo “Urânia e a Tecnologia Nuclear”, produzido pela AMAZUL, foi exibido no dia 18 de setembro na primeira Sessão de Cinema Nuclear, promovida pelo

Programa de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte do debate sobre os desafios de comunicar ao público em geral, os benefícios e a desmistificação da tecnologia nuclear. No evento também foi exibido o filme “Nosso Amigo, o Átomo”, produzido por *Walt Disney* em 1957, que descreve o conhecimento sobre o átomo e a radioatividade desde a Grécia Antiga e a contribuição dos cientistas ao longo da história. A ação decorre do compromisso de cooperação técnica assinado entre a AMAZUL e a Fundação Coordenação de Projetos Pesquisas e Estudos em Engenharia (COPPE/PEN), vinculada à UFRJ. É importante destacar que, atualmente, mais de 42% dos formandos da UFRJ na área de engenharia nuclear são empregados da AMAZUL. De 6 a 9 de novembro, a empresa realizará a Semana da Qualidade AMAZUL 2023, cujo objetivo é o de conscientizar os empregados sobre a importância do tema, capacitar as equipes com foco na melhoria contínua, contribuir com a gestão de mudanças na Empresa e aprimorar a cultura de qualidade e segurança nuclear através de palestras, informativos e atividade interativa. O empregado DANIEL HENRIQUE HONORIO, engenheiro ambiental, recebeu convite oficial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para apresentação de artigo científico que produziu em suas atividades profissionais no sítio do RMB, intitulado “Equilibrando Desenvolvimento e Preservação: Aspectos do Licenciamento Ambiental e Nuclear do Reator Multipropósito Brasileiro – RMB”. A apresentação será durante a Conferência Internacional sobre Reatores de Pesquisa. A empregada GIOVANNA SILVEIRA FRANCO, engenheira nuclear, participou do evento técnico oferecido pela AIEA - *Workshop* de Treinamento em Mapeamento Radiológico Utilizando Instrumentação Móvel, oferecido por aquela Agência, de 9 a 13 de outubro, em *Seibersdorf*, Áustria. O objetivo do treinamento foi compartilhar conhecimentos sobre novos detectores de radiação adequados para medições de campo, o que proporcionou uma oportunidade ímpar para a profissional se familiarizar com os avanços no campo da Proteção Radiológica e aplicá-los nos projetos em que a AMAZUL atua. Participou ainda que, no dia 8 de novembro, dois profissionais da AMAZUL receberão importante distinção concedida pela Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares (ABDAN), durante o evento *Nuclear Legacy*, em Brasília. O consultor técnico RENATO MACHADO COTTA receberá o prêmio “Pesquisa Energia Nuclear 2023” e o empregado da Diretoria Técnica MAICON UMBURANAS RIGATTO com o Prêmio “Funcionário Destaque 2023”, que homenageia o empregado de empresa do setor nuclear que fez diferença em 2023. Os dois foram eleitos, por voto direto e com votação expressiva por parte dos empregados das empresas do setor nuclear, que participarão do *Nuclear Legacy*. Após a aprovação dos empregados em assembleias realizadas pelo sindicato, o Acordo Coletivo de Trabalho 2023 foi homologado e a empresa está creditando, já na folha de outubro, os salários reajustados e as diferenças dos valores retroativos a janeiro, data-base do acordo. Com relação à notícia veiculada na mídia acerca da ação do Ministério Público Federal, a AMAZUL esclarece que a contratação dos classificados segue, rigorosamente, a Constituição Federal, demais legislações vigentes, bem como o edital do certame e ressalta que observa as regras fixadas na Lei nº 12.990/2014, bem como no Decreto nº 9.508/2018, no tocante às cotas para pessoas com deficiências. Em ambos os casos, a AMAZUL observa também as regras específicas, assegurando o integral cumprimento do regime de cotas em concursos públicos. Esclareceu, ainda, que a AMAZUL, até o presente momento, não foi citada na ação judicial referida na matéria e prestará esclarecimentos quando regularmente notificada, confiante de que o Poder Judiciário reconhecerá a legalidade do concurso público. Em seguida, participou que o último mandato do Comte Watanabe, membro do Comitê de Auditoria (COAUD), terminará em 6 de dezembro. De acordo com o nosso Estatuto Social, os membros do

COAUD serão indicados pelo Comando da Marinha, sendo eleitos e destituídos pelo CONSAD. Diante do exposto, a AMAZUL está selecionando candidatos para o cargo, com o objetivo de assessorar o Comando da Marinha nessa indicação. Por fim, destacou que, no dia 27 passado, foi comemorado o Dia do Empregado AMAZUL. A data foi criada para homenagear e valorizar os Empregados, o maior patrimônio da Empresa. Em seguida, o Presidente substituto parabenizou os empregados condecorados com o prêmio de “Pesquisa Energia Nuclear 2023” e “Funcionário Destaque 2023”, em seguida, externou seu pesar pelo falecimento do Vice-Almirante da reserva ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO, que presidiu a AMAZUL de 2019 e 2022 e foi responsável por liderar avanços nos projetos de desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro e do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) durante sua gestão na Empresa. Em seguida, o Conselheiro LUIS FERNANDES informou que durante a reunião do Comitê de Coordenação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) foram aprovados os anexos dos Termos de Referência que orientam os investimentos para inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, sinalizando sua continuidade para 2024 e 2025, e ainda a antecipação das parcelas do projeto do RMB que garante o avanço no projeto com celeridade. Em seguida, o Conselho aprovou a proposta de inclusão do Item 1 - Aprovação das alterações no Estatuto Social. Dessa forma, o Presidente substituto apresentou a Ordem do Dia que passou a vigorar com os seguintes itens: **Item 1** - Aprovação das alterações no Estatuto Social; **Item 2** - Definir forma e extensão do Seguro de Responsabilidade civil para Dirigentes; **Item 3** - Apreciação e encaminhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar – 2022; **Item 4** - Treinamento. Tema: Análise das Demonstrações Financeiras: principais indicadores. Relator: Diretor de Administração e Finanças. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou a proposta de alteração estatutária que dispõe de ajustes redacionais nos seguintes artigos: a) Art. 35. O Conselho de Administração é composto de 7 (sete) membros, a saber: III - um indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; (...); b) Art. 50. O Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, sendo: II - um indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública; e c) Art. 58. O Comitê de Auditoria, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por três membros, todos indicados pelo Comando da Marinha. §1º Os membros do Comitê Auditoria devem ter conhecimento e experiência profissional em auditoria ou em contabilidade societária e cumprir as exigências normativas relativas ao cargo. §2º Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas. Em seguida, o Conselheiro PAULINO propôs que a matéria seja submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) acompanhada de justificativas para manter na atual redação a indicação dos membros do Comitê de Auditoria pelo Comando da Marinha e que, oportunamente, a Empresa avalie a possibilidade de um membro independente, remunerado, para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento da proposta de alteração estatutária ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e, ato contínuo, aprovou a matéria e a convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), ainda sem data, conforme segue: 1 – Aprovação das alterações no Estatuto Social. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente substituto convidou o Consultor Jurídico que

apresentou a forma e extensão do Seguro de Responsabilidade civil para Dirigentes. A proposta é que a AMAZUL faça a contratação do Seguro D&O na modalidade “à base de reclamações com notificações”, sendo o limite máximo de Garantia em R\$ 10 milhões; com franquia zero; Cobertura: “A” (Indenização direta ao Segurado por perdas e danos decorrentes de reclamações efetuadas contra o mesmo) e “B” (Reembolso ao Tomador, desde que este tenha previamente indenizado o Segurado, por perdas e danos decorrentes de reclamações efetuadas contra o mesmo); e com Abrangência para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O Conselheiro Paulino elogiou a apresentação, destacando o excelente trabalho técnico realizado, diante da complexidade do tema. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta do Seguro de Responsabilidade civil para Dirigentes na forma e extensão apresentadas. Neste momento o Conselheiro LUIS FERNANDES precisou se ausentar da reunião. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, a Auditora-Chefe apresentou os fundamentos legais para o Relatório de Auditoria sobre Previdência Complementar Privada – AMAZUL PREV (Ação nº 11 do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023), com destaque aos principais critérios na avaliação da Auditoria Interna (AUDIN). Na sequência, o membro do COAUD informou que a Resolução nº 38/2022 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) dispensa a Manifestação do Comitê de Auditoria sobre o citado Relatório, contudo o Comitê realizou o exame do documento e o considerou satisfatório. Após esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração, com votação unânime, aprovou o encaminhamento do Relatório de Auditoria Interna Nº 2023-04, de 11 de setembro de 2023, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que realizou o treinamento dos administradores sobre Análise das Demonstrações Financeiras: principais indicadores, com a participação dos membros do CONSAD, da Diretoria-Executiva e do Presidente Substituto do Comitê de Auditoria. **Palavra final aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro MARCEL cumprimentou e agradeceu a todos, parabenizou os relatores das matérias da Ordem do Dia que contribuíram para as decisões do Colegiado e destacou o marco alcançado da 100ª (centésima) reunião. O Conselheiro PAULINO, agradeceu aos relatores das matérias, ao Contra-Almirante SÉRGIO pelo treinamento realizado e parabenizou a Empresa pela iniciativa em comemorar os marcos históricos, de 10 ANOS da AMAZUL e da 100ª (centésima) reunião, que promovem reflexões sobre compromisso e continuidade. Por fim, agradeceu ao time da Secretaria de Órgãos Colegiados que possibilitam o bom andamento das reuniões. O Diretor Presidente externou seu contentamento pelo marco da 100ª (centésima) reunião do Conselho de Administração da AMAZUL. Destacou que, desde 16 de agosto de 2013, data da primeira reunião, este órgão de deliberação estratégica e colegiada vem exercendo suas atribuições, considerando os interesses de longo prazo da Empresa. Ressaltou, ainda, a importância de cada órgão representado no Colegiado e as contribuições realizadas durante o período, que orientam os negócios da AMAZUL e seu Planejamento Estratégico. Em nome da Diretoria-Executiva e dos empregados agradeceu aos atuais membros e aos seus antecessores pelo profissionalismo, dedicação e profícuas contribuições que apoiam a AMAZUL na busca do amadurecimento técnico, do aprimoramento do desempenho e no cumprimento da Missão. Ao final, convidou os participantes para um evento em comemoração ao marco. O Presidente substituto agradeceu a todos pelas contribuições e reiterou seus cumprimentos aos Empregados destacados no prêmio de “Pesquisa Energia Nuclear 2023” e “Funcionário Destaque 2023”, bem como aos Empregados

que representaram a AMAZUL na 67ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Destacou as principais deliberações da reunião e parabenizou o Colegiado pelo marco alçado. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 11h52min, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de outubro. 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.

EDUARDO MACHADO
VAZQUEZ:843849997
04

Assinado de forma digital por
EDUARDO MACHADO
VAZQUEZ:84384999704
Dados: 2023.12.07 22:02:15 -03'00'

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-substituto

LUIS MANUEL
REBELO FERNANDES

Assinado de forma digital por
LUIS MANUEL REBELO
FERNANDES
Dados: 2023.12.14 21:02:34 -03'00'

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação

Documento assinado digitalmente
 PAULINO DA SILVA MARINHO
Data: 04/12/2023 17:44:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULINO DA SILVA MARINHO
Representante do Ministério da Gestão e da
Inovação em Serviços Públicos

NEWTON DE ALMEIDA
COSTA
NETO:73045284787

Assinado de forma digital por
NEWTON DE ALMEIDA COSTA
NETO:73045284787
Dados: 2023.11.30 10:38:41 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente

MARCEL ZARA
DE SOUZA LIMA

Assinado de forma digital por
MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Dados: 2023.11.27 08:12:12
-03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos empregados

DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718

Assinado de forma digital por
DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718
Dados: 2023.11.24 09:05:09 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária