



**AMAZUL**

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

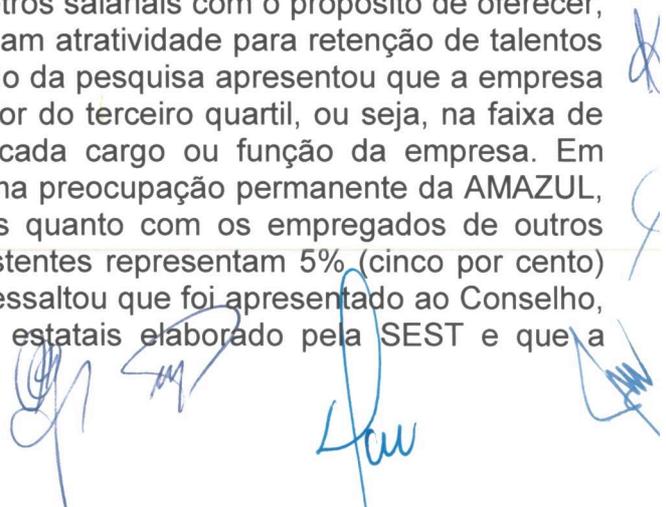
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 51 DE 28 DE JULHO DE 2020**

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, realizou-se a 8ª reunião do ano de 2020, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, 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, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, representante do Ministério da Economia; o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. O Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa, justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**, Diretor de Administração e Finanças; a Senhora **ADRIANA GARCIA**, representante da Coordenadoria-Geral de Negócios; e o Senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, Assessor de Comunicação. 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 segunda convocação, cumprimentou a todos e passou a palavra ao Conselheiro Guerreiro que primeiramente cumprimentou com boas-vindas ao Sr. **WELERSON CAVALIERI**, novo representante do Ministério da Economia. Na sequência informou que a AMAZUL tem ampliado, progressivamente, o contingente de empregados em trabalho presencial, seguindo as recomendações dos governos estaduais e das prefeituras municipais. Informou que, nesta semana, os empregados em Aramar retornaram ao trabalho em sistema de rodízio, pelo fato do município ter saído da condição de “zona vermelha”. Em seguida, informou que, a partir de agosto, praticamente todo o contingente de recursos humanos deverá estar apto para o trabalho presencial, com exceção dos empregados incluídos nos grupos de risco. Reforçou que a empresa continuará monitorando as decisões dos governos e prefeituras para promover as alterações necessárias. Na sequência, informou que as medidas tomadas pela AMAZUL estão assertivas, pois em um efetivo de mais de 1.800 (um mil e oitocentos) empregados, não houve, até o momento, óbito ou caso de contaminação no ambiente de trabalho. Em seguida, informou que, neste ano, 866 (oitocentos e sessenta e seis) empregados foram beneficiados com promoções e progressões. Do total do quadro, 60 (sessenta) foram promovidos, 688 (seiscentos e oitenta e oito) tiveram progressões por merecimento e 118 (cento e dezoito), por antiguidade. Destacou que devido ao isolamento

social todo o processo foi realizado de forma remota, com reuniões por teleconferência e que, em agosto, terá início o processo de Avaliação de Desempenho – ciclo 2020, ferramenta de gestão que permite não apenas analisar a performance individual dos empregados, mas também obter um diagnóstico periódico de seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Informou, em relação à migração para o novo Benefício de Assistência à Saúde, que a proposta da AMAZUL foi encaminhada para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST em 28 de abril de 2020 e ainda aguardam manifestação. Destacou que, em decorrência do atraso na resposta daquela Secretaria, a AMAZUL solicitou a extensão do prazo para continuação dos descontos nos níveis autorizados até 31 de agosto de 2020. Na sequência, informou ao Colegiado que a Diretoria Técnica e de Operação da AMAZUL desenvolveu um sistema chamado de Gerenciamento Eletrônico de Documentos de Engenharia (GEDE) que, a partir de agosto, substituirá o atualmente contratado e representará uma economia estimada em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil) por ano. Corroborou que, assim, a empresa se torna completamente independente de terceiros na área e poderá oferecer o novo produto comercialmente, depois de avaliado, no portfólio de produtos da AMAZUL. Em seguida em atendimento ao compromisso assumido frente ao CONSAD, referente ao acompanhamento das recomendações pendentes emanadas da Auditoria Interna, do CCIMAR e outros órgãos, informou que a AMAZUL implementou, desde maio até julho de 2020, 13 (treze) recomendações. Assim, atualmente permanecem pendentes 27 (vinte e sete), do total de 66 (sessenta e seis), sendo que 9 (nove) estão em fase de implementação. Por fim, participou que, no dia 17 de julho, o Almirante Newton tomou posse na Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas. Em seguida, o Conselheiro Silva Rodrigues solicitou que fosse apresentado na próxima reunião a Sistemática de Avaliação e o Sistema de Progressão e Promoção dos empregados da empresa. O Conselheiro Guerreiro assegurou atender à solicitação. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, conforme Edital nº 8/2020, composta dos seguintes itens: 1 - Aprovação Regimento Interno AMAZUL; 2 - Aprovação da Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; 3 - Plano de Negócios-acompanhamento; 4 – Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade; 5 - Aprovação do nome do Ouvidor; 6 - Percentual de Economia de Despesas Administrativas e 7 - Treinamento dos administradores. Na sequência o Presidente do Conselho propôs, para melhor discutir as matérias, a exclusão dos seguintes itens da pauta: 1 - Aprovação do Regimento Interno da AMAZUL e 2 - Aprovação da Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: 1 - Plano de Negócios-acompanhamento; 2 – Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade; 3 - Aprovação do nome do Ouvidor; 4 - Percentual de Economia de Despesas Administrativas e 5 - Treinamento dos administradores. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a representante da Coordenadoria-Geral de Negócios que apresentou os avanços e a atualização do andamento de todos os projetos constantes no portfólio da AMAZUL do Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Na sequência, apresentou os projetos em execução e em prospecção desde a aprovação do Plano de Negócios 2020 da AMAZUL (PNA-2020) até o mês de julho de 2020. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Guerreiro, que apresentou os empregados da AMAZUL indicados para recondução ao cargo de membro do Comitê de Elegibilidade, com mandato até 27 de julho de 2022, permitida a recondução: o Senhor **MARCELO HIRATA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade 21.291.549-6, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.510.408-03, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Rua Abadia dos Dourados, 325, Vila Indiana, CEP: 05586-030; a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade nº 41344254-8, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 311.804.438-10, domiciliado

e residente na cidade de São Paulo, SP, Rua Solidônio Leite, 245, Vila Ivone, CEP: 03275-000; e o Senhor **EDUARDO CABRAL DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 25.720.974-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.777.798-03, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Rua Manuel Valente, 140, Tucuruvi, CEP: 02311-030. Os indicados foram eleitos pelo Colegiado, por unanimidade, para membros do Comitê de Elegibilidade. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Guerreiro, que apresentou, para recondução ao cargo de Ouvidor da AMAZUL, o Senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 34.045.251-1, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.536.476.34, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, SP, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 502, apt 52, Itaim Bibi, CEP: 04530-001. O Conselho de Administração ratificou o indicado, por unanimidade. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou o Percentual de Economia de Despesas Administrativas para o ano de 2020. Foram apresentados os valores anuais das despesas administrativas da empresa, no período de 2016 a 2019, com a identificação das contas patrimoniais do Balanço Patrimonial que compõem os citados valores. Em seguida, apresentou as metas de Redução para 2020, a saber: Despesas Compulsórias – 8%; Despesas com Diárias e Passagens – 37%; e Outras Despesas Administrativas Não Compulsórias – 11,5%. Em seguida, o Conselheiro Silva Rodrigues cumprimentou a Administração da AMAZUL pela significativa preocupação em redução de custos e solicitou que fosse estabelecida uma Redução de Salário de Cargos Comissionados para economia nas despesas de pessoal, visando acompanhar os salários atuais de mercado. O Conselheiro Guerreiro informou que será feita uma avaliação e apresentará ao Conselho. O Presidente corroborou a solicitação, recordou que a AMAZUL, na sua criação, pretendia oferecer remuneração que permitisse à empresa captação de recursos humanos para dar prosseguimento às suas atividades nos projetos nucleares e destacou que a solicitação se refere aos profissionais em atividades de apoio. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor de Comunicação que realizou treinamento sobre Política de Porta-Voz, com a participação dos membros do CONSAD e do Diretor de Administração e Finanças. Em seguida, o Conselheiro Marcos Pontes cumprimentou o Assessor de Comunicação pela excelência na realização do treinamento e suas colocações pertinentes sobre o tema. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Jaqueline agradeceu a participação de todos, cumprimentou com boas-vindas ao novo membro e o convidou para uma visita às instalações da empresa. O Conselheiro Welerson agradeceu e se prontificou em atender o convite. Em seguida, agradeceu a recepção dos outros membros e se dispôs em colaborar, juntamente com os Conselheiros, efetivamente para o crescimento da empresa. O Conselheiro Guerreiro agradeceu a participação de todos e teceu comentários sobre a solicitação feita pelo Conselheiro Silva Rodrigues. Lembrou aos membros do Colegiado que a AMAZUL fez uma pesquisa de mercado para verificar se os salários praticados na empresa estavam dentro dos parâmetros estabelecidos, principalmente com vista na retenção do conhecimento, que é uma das premissas da exposição de motivos para a criação da empresa. Informou que a AMAZUL propõe parâmetros salariais com o propósito de oferecer, dentro da faixa de mercado, salários que mantenham atratividade para retenção de talentos profissionais. Em seguida, informou que o resultado da pesquisa apresentou que a empresa pratica, atualmente, salários dentro do limite inferior do terceiro quartil, ou seja, na faixa de 75% dos valores praticados no mercado, para cada cargo ou função da empresa. Em seguida, informou que a retenção de talentos é uma preocupação permanente da AMAZUL, tanto com relação aos empregados permanentes quanto com os empregados de outros provimentos, e que os cargos comissionados existentes representam 5% (cinco por cento) da força de trabalho da empresa. Na sequência, ressaltou que foi apresentado ao Conselho, em reunião anterior, o relatório comparativo de estatais elaborado pela SEST e que a



AMAZUL, comparada às empresas estatais dependentes, em termos de remuneração, apresenta valor salarial abaixo da média praticada. Por fim, salientou que, no entendimento da Administração da empresa, em comparação a outras empresas, a AMAZUL está bem situada e busca, permanentemente, em pesquisas de mercado, atualizar os valores de seus salários, mas que novas medidas, caso sejam determinadas pelo Conselho, poderão ser tomadas. O Conselheiro Silva Rodrigues agradeceu ao Conselheiro Guerreiro pelas explicações e reforçou que toda empresa saudável deve manter um processo constante de reavaliação de todos os seus processos, inclusive da folha salarial. Cumprimentou-o pela redução de salários que ocorreu recentemente na empresa no âmbito da Diretoria de Administração e Finanças, na ordem de 28%. Afirmou que, como houve esta significativa redução no âmbito da Diretoria de Administração e Finanças, esta deveria ser considerada para as demais Diretorias e haver preocupação constante com a renovação. Manifestou, na ocasião, satisfação em saber que a Empresa fará estudo para esta redução. Reiterou, neste passo, a necessidade de se estabelecer política de redução de salários de cargos comissionados e pontuou que o CONSAD já consignou que deve haver foco em eficiência e eficácia. Frisou, inclusive, que a AMAZUL deve estar sempre pronta para dar respostas adequadas a questionamentos sobre o assunto, a exemplo do Requerimento da Deputada Federal Adriana Ventura (NOVO/SP) acerca de informações sobre salários e remunerações. Por fim, citou políticas governamentais no sentido dessas reduções. O Conselheiro Marcos Pontes cumprimentou a todos pela condução da reunião e estimou sucesso e boas-vindas ao novo Conselheiro. Por fim, o Presidente agradeceu a participação e valorosa contribuição do Colegiado para aprimoramento da Governança da empresa e reiterou as boas-vindas ao Conselheiro Welerson. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião 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, 28 de julho de dois mil e vinte.



MARCOS SAMPAIO OLSEN  
Representante do Comando da  
Marinha  
Presidente



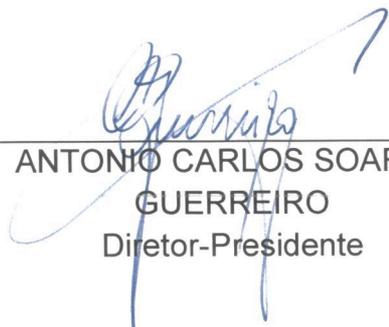
WELERSON CAVALIERI  
Representante do ME



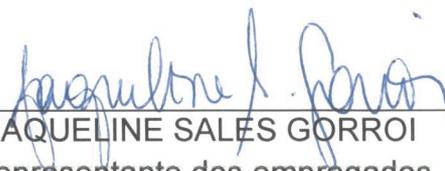
MARCOS CESAR PONTES  
Representante do Ministério da  
Ciência, Tecnologia e Informação



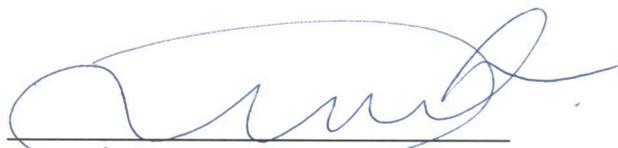
MARCOS SILVA RODRIGUES  
Representante do Comando da  
Marinha



ANTONIO CARLOS SOARES  
GUERREIRO  
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROI  
Representante dos empregados



DÉBORA ELIZE SANTOS

Secretária