



**AMAZUL**

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

**CNPJ nº18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 54 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020**

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, realizou-se a 11ª reunião do ano de 2020, 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. 4ª 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: Senhor **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados; e o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, representante do Ministério da Economia, por videoconferência. O Conselheiro **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, **GUILHERME DIONÍSIO ALVES**; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas - (DGCP); o Senhor **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor **MAURÍCIO MARCHESI**, representante da Coordenadoria-Geral de Negócios; o Senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, Assessor de Comunicação; o Senhor **MAURÍCIO MORAES CREMONESI**, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Auditoria; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Assessor do Controle Interno; e o Senhor **GUILHERME TOLEDO MAGANE**, Coordenador de Gestão de Riscos. 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

passou a palavra ao Conselheiro Guerreiro que, primeiramente cumprimentou a todos, e na sequência apresentou a situação da empresa. Informou que a implantação do novo Benefício de Assistência à Saúde (BAS) está se consolidando e que 831 empregados, com 893 dependentes, aderiram prontamente aos planos oferecidos pela FIPECq. Destacou que a AMAZUL, junto com a EMGEPRON, está dando tratamento especial a algumas dezenas de casos de empregados que enfrentariam sérias dificuldades com a interrupção de tratamentos. Na sequência, comunicou que a AMAZUL protocolou junto ao Ministério Público sua resposta aos questionamentos em relação ao fim do PAMSE. Em seguida, informou que o estudo para a redução da folha de pagamento que será apresentado na reunião pelo Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas são ações que tiveram seu início há cerca de um ano ou mais e que devido às características dos processos que estão sendo conduzidos, à necessidade de conscientização dos gestores de pessoal das Organizações Militares - OM nas quais empregados da AMAZUL trabalham e à imprescindibilidade de reavaliação de algumas rotinas dessas OM, os resultados não são imediatos e serão observados somente ao longo dos próximos meses. Reforçou que será apresentado o quadro final do Programa de Transferência do Conhecimento Antes da Aposentaria (PTCAA) e que resultou no desligamento de 114 empregados, o que gerou uma significativa desoneração da folha de pagamento. Em seguida, informou que as jornadas de trabalho na AMAZUL-Sede e nas Unidades Operacionais já estão se normalizando, com o aumento gradual do rodízio do contingente e que, no momento, permanecem afastados, em teletrabalho ou licença remunerada, apenas os empregados que integram os grupos de risco, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde. Na sequência, informou que a AMAZUL está ultimando a minuta de um Acordo de Cooperação Técnica que terá o propósito de reger a relação entre a empresa e a Marinha do Brasil. Foi dada grande prioridade a esse assunto na empresa, uma vez que mais de 80% da sua força de trabalho se encontra alocada em Organizações Militares da Marinha. Na sequência, comprometeu-se em manter o Conselho informado do andamento dessas tratativas. Por fim, comunicou que em setembro houve uma evolução significativa no status do cumprimento das recomendações emanadas da Auditoria, do Centro de Controle Interno da Marinha - CCIMAR e de outros órgãos. Esclareceu que das 66 recomendações existentes, inicialmente, apenas seis continuaram pendentes em setembro, implementadas 45 recomendações e 15 se encontram em fase de implementação. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: Item 1 – Aprovação da Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Item 2 - Apresentação do estudo para redução da folha de pagamento. Item 3 – Apresentação das Demonstrações financeiras do 2º trimestre. Item 4 - Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos. Item 5 – Acompanhamento trimestral do PAINT 2020 e monitoramento das recomendações. Item 6 – Apresentação das informações detalhadas sobre o acompanhamento do Plano de Negócios. Item 7 – Treinamento dos administradores. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a seguinte alteração na sequência da Ordem do Dia: o Item

5 – Acompanhamento trimestral do PAINT 2020 e monitoramento das recomendações, será antecipado como primeiro item da Ordem do Dia, e o Item 1 – Aprovação da Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social, será postergado para quinto item da Ordem do Dia. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com a seguinte sequência: Item 1 – Acompanhamento trimestral do PAINT 2020 e monitoramento das recomendações. Item 2 - Apresentação do estudo para redução da folha de pagamento. Item 3 – Apresentação das Demonstrações financeiras do 2º trimestre. Item 4 - Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos. Item 5 – Aprovação da Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Item 6 – Apresentação das informações detalhadas sobre o acompanhamento do Plano de Negócios. Item 7 – Treinamento dos administradores. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente comunicou a presença do Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD) e convidou a Auditora-Chefe para apresentar o tema, que descreveu o Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT2020 e o Monitoramento das Recomendações. Em seguida, destacou que o status das recomendações apresentados pelo Diretor-Presidente no início da reunião, divergem do relatório pois estão atualizados com a posição de setembro. Informou que mesmo diante da situação de pandemia enfrentada pelo país, 65% das ações previstas no PAINT/2020 foram concluídas. Na sequência, apresentou a evolução das recomendações em 2020, a situação atual das ações implementadas, pendentes e em implementação. Por fim, apresentou o quadro geral com a situação das ações do RAIN, da Auditoria Interna, e Auditoria Independente. O Conselheiro Garnier destacou a pendência *“Existência de empregados que não tiveram os atos de admissão com julgamento legal no TCU”*, ao que a Auditora informou que se trata de uma recomendação do CCIMAR e que, visto que o Tribunal de Contas da União (TCU) possui controle das admissões dos Servidores Públicos, as empresas são acionadas para atualizarem os dados dos seus empregados no sistema, tratando-se de questão formal. O Conselheiro Garnier solicitou que no Monitoramento das Recomendações, as informações fossem apresentadas de forma mais específica, e solicitou um posicionamento detalhado do atendimento da referida pendência. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o DGCP, para relatar o assunto, que apresentou as possibilidades de ações para o atingimento da redução da folha de pagamento da Empresa, tais como: 1) Reavaliação setorial da efetiva necessidade de geração de Horas Extras; 2) Redimensionamento da Escala de Sobreaviso; 3) Estudo referente à Periculosidade; 4) Compensação de horas dos turnistas; 5) Negociação afeta ao Auxílio Alimentação em período de Férias; 6) Finalização do Programa de Transferência do Conhecimento antes da Aposentadoria – PTCAA; e 7) Planejamento para o próximo Programa de Transferência do Conhecimento antes do Desligamento Incentivado – PTCADI. Em seguida, a Conselheira Jaqueline questionou se a Empresa pagará indenização aos empregados no caso de exclusão do adicional de periculosidade, e fim das horas extras para turnistas. O Consultor Jurídico respondeu que a

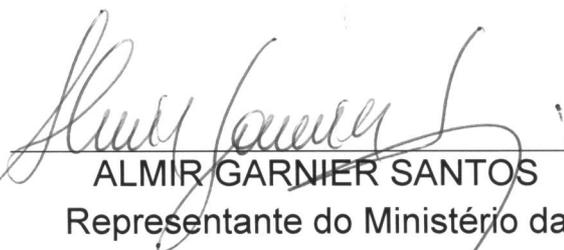
periculosidade representa verba conceituada como “salário condição”, aplicando-se somente se o risco estiver presente; cessada a exposição, devidamente comprovada em laudos periciais, cessa-se também o pagamento do adicional. Em seguida, esclareceu que a Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho, que previa o pagamento da indenização aos empregados em caso de supressão de horas extras habituais, perdeu o seu efeito sobre os contratos de trabalho após a reforma trabalhista, haja vista que a CLT, atualmente, veda a criação, por meio de súmulas ou outros enunciados de jurisprudência da Justiça do Trabalho, de obrigações que não estejam previstas em lei. De qualquer forma, esclareceu que a supressão do adicional de periculosidade não se enquadraria nas hipóteses da mencionada Súmula do TST, não havendo, portanto, que se falar em indenização. Na sequência, o Conselheiro Silva Rodrigues questionou se a empresa possui um departamento que faça análise de seus processos, visando a redução de cargos ou otimização de tarefas; questionou, também, se há algum estudo para readequação da força de trabalho pós-pandemia, com a manutenção dos trabalhos em Home Office, visando assim, redução das despesas. Por fim, perguntou se há um estudo para uma política de reajuste salarial. O DGCP esclareceu que a Gestão do Conhecimento mapeia os processos e o conhecimento das atividades finalísticas, com o objetivo de identificar as áreas com maior e menor contingente. Quanto ao trabalho em Home Office, esclareceu que a empresa enfrenta dificuldades, pois a maior parcela de sua força de trabalho é cedida às OM. Na sequência, esclareceu que a política de Promoção e Progressão é norteada pela meritocracia e que promove ou progride dentro de um limite de valor. O Conselheiro Silva Rodrigues agradeceu os esclarecimentos e elogiou as ações promovidas pela empresa, e propôs ao Conselho que a AMAZUL apresente anualmente um relatório com a análise de seus processos, com a finalidade de otimização das tarefas e dimensionamento de pessoal. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2020. O Conselho analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, com a presença do Presidente do Comitê de Auditoria. Neste momento, o Conselheiro Garnier precisou se ausentar da reunião. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Primeiro-tenente Guilherme Magane que apresentou o Segundo Relatório de Gestão de Riscos – Impacto Devido à COVID-19, o panorama macroeconômico, os impactos para a Empresa e principais riscos identificados decorrentes da pandemia do novo Corona vírus. Apresentou o quadro de identificação dos riscos e as medidas de resposta visando a prevenção e mitigação dos principais riscos a que a empresa está exposta. Em seguida, o Presidente alertou que a empresa não pode entrar em descompasso com seu principal cliente e com suas atividades essenciais, o Programa Nuclear da Marinha (PNM) e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Identificou pontos de melhoria na comunicação entre a empresa e a Marinha do Brasil no tocante às ações que a AMAZUL tomou para atender aos decretos do Governo do Estado de São Paulo frente à pandemia.

Reforçou a necessidade de compromisso da empresa com suas atividades essenciais, e por fim, salientou que, em alguma medida, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo enfrentou dificuldades com a retirada abrupta dos empregados da AMAZUL de suas atividades. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo para relatar sobre o assunto, que apontou a fundamentação legal para apresentação da Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social (QSSMARS). Na sequência, reforçou o objetivo da Política que visa atender aos requisitos legais, estatutários e regulamentares aplicáveis, bem como às normas, convenções, declarações e demais requisitos firmados pela AMAZUL, normativos nacionais e internacionais estabelecidos pela CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear e pela AIEA – Agência Internacional de Energia Atômica aplicáveis à segurança nuclear nos serviços prestados que assim requeiram. O Presidente submeteu a Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social para aprovação do Conselho, que aprovou por unanimidade, por meio da Resolução do Conselho de Administração nº 051. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o representante da Coordenadoria-Geral de Negócios que apresentou os avanços e a atualização do andamento de todos os projetos em execução, constantes no Plano de Negócios da AMAZUL de 2020. Apresentou o avanço na negociação e prospecção de novos projetos e os recentes projetos prospectados pela empresa dentro do Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). O Conselheiro Welerson parabenizou a equipe pelos trabalhos apresentados e pela clareza das informações, sugeriu que fosse inserida as principais contramedidas, com o responsável e prazo, tomadas para recuperação de atraso, se houver, nos projetos. Neste momento, o Conselheiro Silva Rodrigues precisou se ausentar da reunião. Em seguida, o Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, teceu comentários quanto aos programas da Marinha. Esclareceu que a AMAZUL exerce dois papéis, Contratante e Contratada. Como Contratante a sugestão é que não se admita atrasos e prejuízos em decorrência da Pandemia, quanto ao papel de Contratada averiguar a veracidade dos atrasos, se foram ou não motivados pela pandemia. O presidente corroborou as palavras do Alte Guilherme, e reforçou a necessidade de se debater e constatar atrasos. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Assessor do Controle Interno, que realizou treinamento sobre: 1) Integridade no âmbito da Administração Pública, com ênfase nas orientações da CGU; 2) O Plano de Integridade da Marinha e 3) Integridade no âmbito da AMAZUL, com ênfase, nas ações que estão sendo implementadas. O treinamento contou com a participação dos membros do CONSAD; do Presidente do Comitê de Auditoria; do Diretor de Administração e Finanças e do Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas. O Presidente teceu comentários sobre a tecnologia nuclear e sobre as ações que possibilitam que o Brasil obtenha o Submarino de Propulsão Nuclear. Ressaltou que as ações de integridade devem sair do campo burocrata para o campo de atuação, e que qualquer risco à integridade seja intolerável. **Palavra aberta aos**

**Conselheiros:** A Conselheira Jaqueline agradeceu a participação de todos e com o retorno gradativo das atividades presenciais reforçou o convite ao novo Conselheiro para uma visita às instalações da AMAZUL. O Conselheiro Welerson agradeceu e reforçou o entusiasmo em atender o convite. Em seguida, agradeceu a clareza das disposições das matérias que facilitou o debate e deliberações do Colegiado. O Diretor-Presidente da AMAZUL agradeceu os comentários e contribuições do Colegiado que aprimoram a gestão da Empresa. O Presidente agradeceu e cumprimentou o Conselho pelas contribuições no aprimoramento da governança da Empresa e ressaltou sua percepção de uma Empresa aberta a discutir e a ponderar suas ações diante do Conselho de Administração e que os itens da pauta demonstraram uma empresa comprometida com o aprimoramento da sua Gestão de maneira transparente. Solicitou que suas palavras fossem retransmitidas aos Diretores e aos empregados. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de setembro. 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, 16 de setembro de dois mil e vinte.



MARCOS SAMPAIO OLSEN  
Representante do Comando da  
Marinha  
Presidente



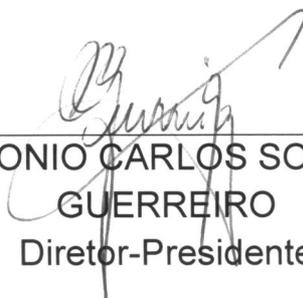
ALMIR GARNIER SANTOS  
Representante do Ministério da  
Defesa



WELERSON CAVALIERI  
Representante do ME



MARCOS SILVA RODRIGUES  
Representante do Comando da  
Marinha



ANTONIO CARLOS SOARES  
GUERREIRO  
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROI  
Representante dos empregados



DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária