

**AMAZUL**

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, a 72ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, AMAZUL, 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 **MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **FRANSELMO ARAÚJO COSTA**, representante do Ministério da Defesa e do Senhor **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, representante do Tesouro Nacional. Participaram, presencialmente na Sede da Empresa, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor WAGNER CORRÊA DOS SANTOS, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor VALDECIR GOMES DE MAGALHÃES, Encarregado da Divisão de Contabilidade; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor GÁBOR HODI JÚNIOR, Membro do Comitê de Auditoria (COAUD), por videoconferência; o Senhor NILO DE ALMEIDA, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor EUCIMÁRIO SOUZA NOGUEIRA, Gestor de Benefícios; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver *quórum* legal, nos termos dos Arts. 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **I – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** O Presidente elogiou a Gestão da empresa. Destacou as medidas de economia adotadas, o Programa de Transferência de Conhecimento, e o esforço para implantação das recomendações da Auditoria Interna. **II - Examinar as Atas:**

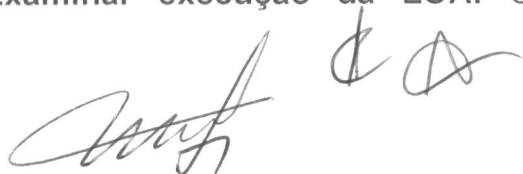
nº 52 a nº 54, do Conselho de Administração e as de nº 16 a 18/2020 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes: O Colegiado apresentou as seguintes considerações, constantes das Atas apreciadas: a) (Ata Nº 53 - 31AGO20) se há algum risco de passivo Trabalhista, envolvendo o encerramento do PAMSE. O Chefe da Consultoria Jurídica esclareceu que há essa possibilidade. Informou que, nos autos do Dissídio Coletivo de 2020, em que os benefícios estão amparados por liminar concedida no início do ano, o Sindicato dos empregados protocolou petição informando que a AMAZUL estaria descumprindo referida liminar quando instituiu o BAS. Relatou ainda que, instada a se manifestar sobre isso no processo, a AMAZUL apresentou à Justiça do Trabalho uma série de argumentos para sustentar a regularidade dessa modificação no benefício - referidos argumentos foram abordados na reunião do Conselho Fiscal. Em síntese, esclareceu-se que a AMAZUL não era a gestora do PAMSE, sendo que sua extinção pela EMGEPRON (Empresa Gerencial de Projetos Navais), empresa efetivamente responsável pelo plano de autogestão junto à ANS, decorreu de motivos financeiros, regulatórios e de boa governança e que, no âmbito da AMAZUL, o PAMSE foi substituído por outro Benefício de Assistência à Saúde (BAS), na modalidade de reembolso, que ganhou maciça adesão dos empregados, inclusive daqueles que não eram cobertos pelo PAMSE;; e b) em razão da aprovação do Novo Regimento Interno da AMAZUL, o Colegiado solicitou uma apresentação na próxima reunião do CONFIS, destacando suas principais alterações. **III – Acompanhamento do Planejamento Estratégico:** O Presidente convidou a senhora Rubia para apresentar o acompanhamento Trimestral dos Resultados (Ano 2020), do Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA). Foram destacados os principais indicadores e os resultados atingidos, por área, até o segundo trimestre do presente ano. O Colegiado sugeriu os seguintes ajustes nos indicadores apresentados da DAF - Diretoria de Administração e Finanças: 1) reavaliar a meta de 5%(anual) que mede a economia gerada através da diminuição do valor contratado em relação ao valor orçado; 2) com relação ao indicador que mede o percentual de recursos orçamentários que foram empenhados, sugeriu medir o liquidado sobre o empenhado. A área informou que o indicador solicitado já é monitorado na esfera tática do planejamento e se dispôs a incluí-lo nas próximas reuniões; e 3) O CONFIS recomendou sua participação na revisão dos indicadores para o ano de 2021, antes de apresentar ao Conselho de Administração (CONSAD), bem como sugeriu que a AMAZUL avalie estudar a possibilidade de inclusão de indicador voltado à sustentabilidade ambiental. **IV- Acompanhamento de Gestão de Riscos:** O Senhor Murilo apresentou uma evolução da gestão de riscos da empresa e a atual estrutura da AMAZUL,



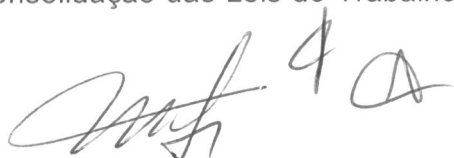
definida em lei e no estatuto, como também as iniciativas recentes da área. Na sequência, foram apresentados os últimos Relatório de Gestão de Riscos, que consolidaram os mapas de riscos da DAF, DTO e ACS e os riscos relacionados ao COVID-19. Esclareceu que foram identificados 59 riscos, sendo 2 classificados no nível inaceitável, que já possuem planos de contingência, caso se materializem. Por fim, informou que a empresa está monitorando seus principais contratos e os riscos envolvidos na sua execução de forma a adaptar as suas metas e objetivos às contingências decorrentes da pandemia. **V - Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL (AO 211D - Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016, que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta a lei:** O Gerente de Administração apresentou ao CONFIS os seguintes processos: I) PSCF 01/2020: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para execução das obras civis de construção do complemento da superestrutura e dos serviços de acabamento do Prédio Auxiliar Controlado (PAC), que compõem o Laboratório de Geração Nucleoelétrica (LABGENE), publicação realizada em 28OUT20 no Comprasnet, com abertura da sessão prevista para 24NOV20; II) PSCF 03/2020, contratação de Serviço Móvel Pessoal – SMP para voz e dados, pós-pago, a partir de terminais móveis para ligações Locais VC1 e de Longa Distância Nacional VC2/VC3 e Longa Distância Internacional, na forma de Plano Corporativo, bem como a disponibilização dos aparelhos móveis em regime de cessão por comodato, republicado em 23OUT20 no Comprasnet, abertura da sessão Pública prevista para 19NOV20; III) PSCF 05/2020, contratação de empresa para prestação dos serviços de venda, entrega, gerenciamento e administração de Vales-transportes, Bilhetes (eletrônicos ou em papel), Cartões Eletrônicos (novos e recarga) das Empresas SPTRANS São Paulo Transportes S/A e de suas conveniadas; METRO Companhia Metropolitana de São Paulo; CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos; EMTU Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A; CMT-Consórcio Metropolitano de Transportes e de empresas que atendam à Grande São Paulo e municípios vizinhos; contrato assinado em 17SET20; IV) PSCF 06/2020, contratação de serviço para instalação, teste de carga e comissionamento da Ponte Rolante do Prédio do Reator (R11.02-5711-PR01) e será executado em uma instalação dentro do Laboratório de Geração Nucleoelétrica, denominada LABGENE, está na fase de possíveis recursos à Habilitação, com valor de R\$ 604.000,00, 16% de redução; V) PSCF 07/2020, aquisição, por Sistema de Registro de

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

Preços-SRP, de equipamentos de informática e softwares, sendo: estações de trabalho (microcomputadores e workstations); sistemas de impressão (multifuncional, tipo plotter); comunicação e conectividade (aparelhos telefônicos, switches, equipamentos de vídeo conferência); sistemas de segurança (firewall); servidores; sistemas de armazenamento de dados (unidade de backup e storage); licenças de software; e serviços de suporte técnico, publicação no Comprasnet em 27OUT20, com previsão de abertura de Sessão Pública para 10NOV20; VI) PSCF 08/2020, contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico de engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Submarino Brasileiro com Propulsão Nuclear (SN-BR) sob a coordenação técnica e gerencial da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) e do Centro de Desenvolvimento de Submarinos (CDS) no contexto do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear – PROSUB, em elaboração do Edital, Termo de Referência e demais documentos; VII) PSCF 09/2020, contratação da prestação de serviços continuados de gerenciamento, implementação e administração de crédito/cesta alimentação na forma de cartão eletrônico, ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, senha pessoal, recargas mensais e disponibilização de estabelecimentos credenciados, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios “in natura”, com a finalidade de ser utilizados pelos empregados, processo em fase interna; e VIII) TJIL 01/2020, contratação do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear - IBQN para execução de serviços como Órgão de Supervisão Técnica Independente – OSTI, englobando a realização de atividades de avaliação técnica e qualificação de fornecedores; análise técnica e verificação independente de projetos, sistemas, especificações, qualificações de processos especiais, documentos de fabricação e desvios; inspeção/ensaios de itens, acompanhamento de ensaios de fabricação, montagem e testes pré-operacionais, recebimento, verificação, tratamento, compilação e verificação de documentos de fabricação e projeto junto com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP e fabricantes, apoio técnico e participação nas inspeções/qualificações/reuniões técnicas para os equipamentos do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica - LABGENE, Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro - SN-BR e demais empreendimentos nucleares do CTMSP, de acordo com a Especificação de Compra R11.01-1400-AC-0022, processo em fase interna. **VI – Examinar execução da LOA:** O Gerente de Finanças apresentou o quadro



demonstrativo da situação orçamentária e financeira da Empresa extraída do SIAFI, destacou que houve uma alteração na metodologia de apuração dos Restos a Pagar (RP) e que na data de 02OUT20, o saldo de RP a executar era de R\$ 49.983.854,27. Informou que a previsão de inscrição de RP para 2021, o montante é de R\$ 65.786.098,98, não considerado RP compulsório. O Colegiado apresentou a preocupação com relação ao RP dos contratos do LABGENE e NUCLEP, inscritos para o ano de 2020, com maior peso, recomendou acompanhar para liquidação até o final de junho de 2021, tendo em vista o art. 68, § 2º, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. **VII. Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior:** O Conselho Fiscal 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, relativas ao primeiro semestre do exercício de 2020. O Encarregado da Divisão de Contabilidade destacou o Parecer da Auditoria Independente que atestou a regularidade das informações contábeis. **VIII - Acompanhamento do Plano de Negócio:** O Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou o acompanhamento do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA-2020). Destacou os avanços e o andamento de todos os programas constantes no portfólio da empresa. Do Programa Nuclear da Marinha (PNM), sendo 4 em andamento, 2 em licitação e 6 em prospecção. O Programa Nuclear Brasileiro (PNB), 7 em andamento e 5 em prospecção. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), 1 em andamento e 2 em prospecção. **IX - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho:** Com relação a primeira Pendência 1) verificar 3 contas em nome da AMAZUL, fora da Conta Única, sendo 1 no Banco do Brasil (BB) e 2 na Caixa Econômica Federal, localizadas pela STN/COFIN, o Gerente de Finanças esclareceu que a conta no BB (entre 2013 e 2014) é um Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF) Conta de Investidor, e na Caixa Econômica é uma Conta de Pagamento da Folha de Pessoal. O Colegiado alertou que a recomendação da STN/COFIN é de solicitar o encerramento, caso não tenham autorização. Por fim, a área informou que buscará maiores informações para esclarecer ao Conselho, oportunamente; 2) O planejamento de RP foi apresentado no Item VI; 3) O Gestor de Benefícios esclareceu que o pagamento do auxílio-alimentação está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho e o referido benefício é fornecido em Cartão Eletrônico (Ticket), aos empregados que exercem atividades em locais sem Restaurante. Informou, ainda, que o art. 457, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, veda pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro.



Por este motivo a empresa propõe manter a atual sistemática; e 3) O Gestor de Benefícios informou que a implementação do teletrabalho demanda Acompanhamento e Monitoramento de forma sistêmica, evidenciando, principalmente, metas e resultados. Destacou que o Ministério da Defesa (MD) estuda a implementação do Plano de Gestão, envolvendo a possibilidade de adoção de teletrabalho em determinados segmentos. Após a conclusão da análise, pelo MD, a AMAZUL tem a intenção de promover Instrução Normativa, intra-MD, nos mesmos moldes da IN nº 65, do ME. O Colegiado sugeriu que o CONSAD delibere sobre o tema, após a análise da Diretoria Executiva. Por fim, o CONFIS apresentou as seguintes demandas: a) informar percentual do parque tecnológico que será renovado, na área de TIC, em razão da Emenda Parlamentar (40360006); b) informar se há normativo que rege as regras de concessão (quem tem direito) e a utilização de celular funcional para empregados da Empresa; c) informar valores pagos com Horas Extras; e d) dar cumprimento às regras de trabalho presencial, conforme Instrução Normativa nº 109, do Ministério da Economia, de 29 de outubro de 2020. **X - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim _____, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 03 de novembro de 2020.



MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA
Vice-Almirante (IM)
Presidente



ANDRÉ DE ARAÚJO MELO
Representante do Tesouro Nacional
Membro



FRANSELMO ARAÚJO COSTA
Representante do Ministério da Defesa
Membro