

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 86ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, às catorze horas, realizou-se, a 86ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Presidida pelo Senhor **ARTUR OLAVO FERREIRA**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**, representante do Ministério da Defesa, e do Senhor **RAFAEL PEREZ MARCOS**, representante do Tesouro Nacional. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, 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 CIRO MOCHIKAWA, Contador; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, 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, com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, de acordo com o inciso II, §3º, do art. 51 do Estatuto Social.** O Senhor ARTUR OLAVO FERREIRA foi eleito Presidente do Conselho Fiscal. **Item 2 - Comunicações do Presidente e Conselheiros.** Não houve. **Item 3 - Examinar as Atas de nº 78 a 81 do Conselho de Administração, de nº 12 a 19/2022 da Diretoria Executiva e de nº 24 da Assembleia Geral Extraordinária, destacando os assuntos mais relevantes.** O Conselheiro Rafael solicitou esclarecimentos sobre o índice de reajuste salarial; Acordo Coletivo de Trabalho (ACT); seguro de dirigentes e fundações de apoio. As dúvidas foram esclarecidas. **Item 4 - Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o**

mesmo trimestre do ano anterior. O Gerente de Finanças convidou o Contador-Chefe da AMAZUL que apresentou as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2022. O Conselho analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Em seguida, apresentou o efeito das provisões no resultado e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Por fim, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente. Na sequência, o Conselho Fiscal solicitou que se estabelecesse uma regra para as transferências periódicas dos investimentos de terceiros.

Item 5 - Examinar a execução da LOA. O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída em 09/09/2022, sendo: **a)** Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2022, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 101,522 milhões em RP 2022, dos quais foram pagos, até 09SET2022, R\$ 51,132 milhões (50,46% - sobre o RP ajustado), cancelados 188 mil (0,19% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 50,199 milhões (49,54% - sobre o RP ajustado); **b)** Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; **c)** Execução do Plano de Ação dos Outros Custeios e Capital – OCC – 2022, do total provisionado para a AMAZUL em 2022, 87,63% foram empenhados e 63,23% liquidados; **d)** Execução do Plano de Ação das Diárias e Passagens – DVP – 2022, do total provisionado para a AMAZUL, 96,63% foram empenhados e 60,60% liquidados.

Item 6 - 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 os seguintes processos administrativos estratégicos, destacando quais procedimentos já foram contratados e quais estão em fase de contratação, conforme solicitação registrada na Ata 85ª do Conselho Fiscal: **I) PROC_LIC 08/2022:** Contratação de empresa para prestação de serviço de apoio técnico especializado de engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE) sob a coordenação técnica e gerencial da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM); **II) TJIL 01/2022:** Contratação de serviço de

consultoria para o ganho de maturidade técnica das bombas centrífugas e de deslocamento positivo da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE); **III) TJIL 02/2022:** Contratação de serviço de consultoria para ganho de maturidade técnica dos quadros elétricos da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE); e **IV) TJIL 03/2022:** Contratação de serviço de consultoria para ganho de maturidade da blindagem primária e secundária da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE). Em seguida, apresentou os processos administrativos de custeio: **I) PROC_LIC 03/2022:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de reprografia e digitalização, para atender as necessidades da AMAZUL, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel) e sistemas de gestão e contabilização, conforme condições e especificações; **II) PROC_LIC 04/2022:** Registro de preços para aquisição de estações de trabalho (microcomputadores e workstations), notebooks e monitores; **III) PROC_LIC 05/2022:** Registro de Preços para aquisição de material de expediente; **IV) PROC_LIC 06/2022:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes, incluindo veículo com motorista habilitado para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas (área metropolitana de São Paulo-SP); **V) PROC_LIC 10/2022:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes, incluindo veículo com motorista (Sedan executivo) habilitado para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas (área do estado de São Paulo); **VI) PROC_LIC 07/2022:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado via WEB, em tempo real, para abastecimento de combustível por meio de cartão magnético com chip e tíquete; **VII) PROC_LIC 09/2022:** Contratação de Serviço Contínuo, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para a realização de exames laboratoriais admissionais, demissionais, periódicos, de mudança de função e de retorno ao trabalho, incluindo a emissão de relatórios, para os empregados no Município de São Paulo/SP; **VIII) TJDL 04/2022:** Contratação de entidade civil sem fins lucrativos especializada na capacitação profissional de jovens e adolescentes para a prestação de serviços socioassistenciais de recrutamento, seleção, contratação e acompanhamento de aprendizes; e **IX) TJDL 06/2022:** Contratação de entidade civil sem fins lucrativos especializada na capacitação profissional de jovens e adolescentes para a prestação de serviços socioassistenciais de recrutamento, seleção, contratação e acompanhamento de

aprendizes (manutenção de 20 jovens aprendizes até SET/23). Após a apresentação, o Conselho solicitou que se identificasse nas apresentações se a despesa, para cada procedimento administrativo, será coberta por Termo de Execução Descentralizada (TED) ou por custeio da AMAZUL. **Item 7 - Acompanhar a execução do PAINT e monitoramento das recomendações.** A Auditora-Chefe 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. **Item 8 - Acompanhar Plano de Negócios.** O Coordenador-Geral de Negócios apresentou o *status* dos principais projetos, relativos ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2022, destacando as porcentagens do planejado *versus* realizado dos cronogramas físico financeiro dos projetos e a perspectivas de negócios da AMAZUL para os próximos 4 (quatro) anos, conforme solicitações registradas nas Atas 83ª e 85ª do Conselho Fiscal. **Item 9 - Apresentação da situação atual do Projeto de implantação de boas práticas de fabricação e registro de radiofármacos no Centro de Radiofarmácia do IPEN.** O Coordenador-Geral de Negócios, atendendo à solicitação registrada na Ata 83ª do Conselho Fiscal, apresentou a situação atual do Projeto de implantação de boas práticas de fabricação e registro de radiofármacos no Centro de Radiofarmácia do IPEN. **Item 10 - Definir próximo tema a ser ministrado, com base no Programa aprovado.** O próximo treinamento terá o seguinte tema: Deveres e responsabilidade dos Administradores. Relator: Consultor Jurídico da AMAZUL. **Item 11 - 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, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 28 de setembro de 2022.

ARTUR OLAVO FERREIRA
Presidente
Representante do Comando da Marinha

JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA
FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa

RAFAEL PEREZ MARCOS
Representante do Tesouro Nacional

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária