

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 87ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, realizou-se, a 87ª 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; o Senhor EUCIMÁRIO SOUZA NOGUEIRA, Supervisor de Benefícios; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; o Senhor GABOR HODI JUNIOR, membro do Comitê de Auditoria; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC); 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 - Comunicações do Presidente e Conselheiros.** Não houve. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 82 e 83 do Conselho de Administração e as de nº 20 a 25/2021 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes.** O Conselheiro Rafael solicitou esclarecimentos sobre a ação judicial referente ao restabelecimento das linhas de fretado na região de Aramar; as ações judiciais de abate-teto; implantação da Remuneração Variável Anual (RVA) da Diretoria-Executiva e as expectativas de nomeações do Concurso Público. Na sequência, o Conselheiro Rafael destacou que a AMAZUL é uma empresa estatal dependente e enfatizou a importância do planejamento da Administração com uma visão prospectiva para

garantir a continuidade dos trabalhos da empresa, com projetos estruturados e com o uso adequado dos recursos humanos. Por fim, informou que acompanhará o indicador de desempenho estratégico proposto ao CONSAD sobre a redução da dependência da empresa ao Tesouro Nacional. As dúvidas foram esclarecidas pelo Consultor Jurídico, Coordenador-Geral de Governança e pelo Diretor de Administração e Finanças. **Item 3 - 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, identificando se a despesa, para cada procedimento administrativo, será coberta por Termo de Execução Descentralizada (TED) ou por custeio da AMAZUL, conforme solicitação registrada na Ata 86ª do Conselho Fiscal: **I) PROC_LIC 08/2022 (TED 02/2022):** 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 (TED 03/2021):** 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 (TED 03/2021):** Contratação de serviço de consultoria para ganho de maturidade técnica dos quadros elétricos da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE); e **IV) TJIL (a definir)/2022:** Fornecimento de 5.400 kg (cinco mil e quatrocentos quilogramas) de barras de aço Maraging de acordo com a Especificação Técnica. Em seguida, apresentou os processos administrativos de custeio: **I) PROC_LIC 05/2022:** Registro de Preços para aquisição de material de expediente; **II) 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; **III) 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; **IV) PROC_LIC (a definir)/2022:**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração e fornecimento de auxílio alimentação e cesta alimentação, por meio de cartão magnético com chip, destinado aos empregados da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL; **V) 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; e **VI) TJIL 04/2022:** Prestação de serviços advocatícios necessários ao patrocínio dos interesses da AMAZUL no processo nº 0011188-27.2019.5.15.0116, em caráter temporário, não exclusivo e sem vínculo empregatício. **Item 4 - Examinar a execução da LOA.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída em 09/11/2022, 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 09NOV2022, R\$ 60,910 milhões (60,11% - sobre o RP ajustado), cancelados R\$ 193 mil (0,19% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 40,417 milhões (39,89% - 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, 93,79% foram empenhados e 63,33% liquidados; **d)** Execução do Plano de Ação das Diárias e Passagens – DVP – 2022, do total provisionado para a AMAZUL, 99,22% foram empenhados e 77,52% liquidados. Por fim, apresentou a Projeção de inscrição de RP 2023 e a execução do Plano de Ação 2022. **Item 5 - 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 3º 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 do Valor Adicionado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Em seguida, detalhou as principais variações e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Por fim, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente. **Item 6 - Apresentar a situação da empresa perante os órgãos públicos: Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN) e Certificado de Registro Cadastral (SICAF).** O Contador-Chefe da AMAZUL apresentou as certidões. Na sequência, passou

a palavra ao Supervisor de Benefícios que apresentou os esclarecimentos sobre os Processos com Exigibilidade Suspensa. **Item 7 - Examinar o Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo.** O Coordenador-Geral de GDC apresentou o relatório que abrange o 3º trimestre de 2022 e traz as iniciativas da GDC, de forma a demonstrar a atuação da empresa, conforme estabelece o Modelo das Três Linhas. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas. Ao final da apresentação, o Presidente solicitou uma apresentação detalhada da gestão de riscos e dos riscos priorizados, utilizando-se de gráficos para facilitar o acompanhamento pelo Conselho. **Item 8 - Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Consultor Jurídico apresentou a sistemática de evolução do Passivo Judicial. Destacou as modificações mais relevantes em termos jurídicos e/ou financeiros dos processos. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas. **Item 9 - Treinamento: Tema - Deveres e responsabilidade dos Administradores.** O Consultor Jurídico realizou o treinamento. **Item 10 - Treinamento: Definir o próximo tema a ser ministrado, com base no Programa aprovado.** O próximo treinamento terá o seguinte tema: Princípios e Mecanismos de Governança. Relator: Governança. **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, 29 de novembro 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