



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 93ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, realizou-se a 93ª 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 (DAF); o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças, por videoconferência; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor FELIPE FERREIRA MARINHO DA COSTA FELLOWS, Encarregado da Gerência de Finanças; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN, Gerente de Relações Trabalhistas; e a Senhora VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver quórum legal, nos termos dos artigos 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.** O Conselheiro Rafael informou que foi contatado pela área do Tesouro Nacional que acompanha as Estatais, para disponibilizar as demonstrações financeiras do 2º trimestre, uma vez que não foram localizadas no site da Empresa. O Contador Chefe informou que aguarda a assinatura da Ata da reunião do Conselho de Administração (CONSAD), que analisou as demonstrações financeiras, para providenciar a sua divulgação. O Diretor de Administração e

Finanças participou que o procedimento será corrigido e que, caso não seja feita nenhuma ressalva pelo CONSAD, a divulgação ocorrerá logo após a reunião. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 97 a 99 do Conselho de Administração e as de nº 16 a 20/2023 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes.** O Conselheiro Rafael destacou alguns pontos importantes observados nas Atas examinadas, tais como: a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT); a participação de empregado AMAZUL em Congresso Científico, ressaltando a importância com o objetivo de reter talentos; as ações trabalhistas, por se tratar de despesa elevada da Empresa, destacando a ação do piso dos engenheiros; e a preocupação da Diretoria Executiva em relação à cessão de mão de obra para projetos de interesse da Marinha. Por fim, questionou a demora na assinatura da Ata nº 99 do CONSAD. O Conselheiro Olavo solicitou uma explanação sobre as contratações de empregados para a Empresa. O Diretor de Administração e Finanças informou que foi definido um quantitativo de 1886 empregados para ser atingido até o final do ano corrente, tendo sido buscado o recurso junto à Coordenadoria do Orçamento da Marinha (CorM) e, conseqüentemente, à Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Em seguida, passou a palavra ao Gerente de Relações Trabalhistas que apresentou a evolução do quantitativo de empregados desde a criação da AMAZUL, as contratações em andamento e as evasões do ano de 2023. Por fim, o DAF apresentou a situação orçamentária em relação aos salários de pessoal, considerando as contratações previstas. Acrescentou, ainda, que as evasões são, em grande parte, motivadas por questões salariais e oferta de Concursos. Externou a preocupação da Diretoria Executiva e participou que o Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) será revisado e que a Fundação Instituto de Administração (FIA) será contratada para realizar o serviço de consultoria técnica especializada para pesquisa salarial de mercado para todos os cargos das carreiras constantes no PCRC da AMAZUL e revisão das tabelas salariais para as carreiras de Especialista, Analista e Técnico, visando amenizar os desligamentos de empregados da Empresa. O Conselheiro José Roberto perguntou o perfil dos empregados desligados. O Gerente de Relações Trabalhistas informou que atinge mais os especialistas, destacando os engenheiros. Em seguida, o Conselheiro Olavo solicitou oportunamente uma apresentação sobre o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), pela Coordenadoria Geral de Negócios, com o breve histórico e a situação atual. **Item 3 - Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação ou por afastamento.** O Gerente de

Administração apresentou os seguintes procedimentos administrativos de custeio: I) PROC_LIC 02/2023 - Ata 06/2023: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e limpeza, assinado em 21SET2023; II) PROC_LIC 02/2023 - Ata 07/2023: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e limpeza, assinado em 21SET2023; III) PROC_LIC 02/2023 - Ata 08/2023: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e limpeza, assinado em 21SET2023; IV) PROC_LIC 02/2023 - Ata 09/2023: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e limpeza, assinado em 21SET2023; V) PROC_LIC 03/2023 - Ata 10/2023: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em geral, assinado em 21SET2023; VI) PROC_LIC 03/2023 - Ata 11/2023: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em geral, assinado em 21SET2023; VII) TJIL 05/2023 – TC 18/2023: Contratação de serviços de desenvolvimento de implementações para o planejamento de custos no ERP BENNER, assinado em 06OUT2023; VIII) TJIL 11/2023 – TC 20/2023: Contratação de serviços de elaboração dos cenários prospectivos para o ciclo 2024-2028 do Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA), assinado em 17NOV2023; IX) PROC_LIC 05/2023 – TC XX/2023: Contratação de serviços de planejamento, concepção, desenvolvimento, arquitetura de informação, design e homologação para o site da AMAZUL na internet, incluindo migração de conteúdo, na plataforma DRUPAL, serviço de manutenção do site e treinamentos de equipes encarregadas da manutenção e do gerenciamento de conteúdo do site, homologado em 21NOV2023; X) PROC_LIC 07/2023 – TC XX/2023: Contratação de serviços profissionais de advocacia contenciosa, nas áreas trabalhista, cível e administrativa, em caráter continuado e sem dedicação exclusiva de mão de obra, para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses da AMAZUL, promulgado no COMPRASNET, abertura da Sessão Pública em 13DEZ2023; e XI) TJDL 09/2023 – TC XX/2023: Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para pesquisa salarial de mercado para todos os cargos das carreiras constantes no PCRC da AMAZUL e revisão das tabelas salariais para as carreiras de Especialista, Analista e Técnico, em fase de atendimento aos apontamentos jurídicos. O Conselheiro José Roberto e o Conselheiro Rafael questionaram o valor de contratação da FIA. O Gerente de Administração explanou sobre o assunto, destacando o escopo das atividades que serão desenvolvidas pela Fundação, além de ressaltar que a FIA participou da elaboração do PCRC atual, apresentando o custo bem próximo do contrato celebrado à época. As dúvidas dos Conselheiros foram sanadas. O Conselheiro Olavo solicitou uma explicação sobre o escopo dos serviços contratados com a BENNER SISTEMAS S/A. O

Coordenador de Integridade informou que a contratação permitirá a integração de diversas áreas e processos em uma única plataforma, facilitando a contabilidade de Custos e precificação, além de informatizar as diversas planilhas EXCEL atualmente utilizadas. **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 3º trimestre de 2023. 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 Recursos para aumento de Capital 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 5 - Examinar a execução da LOA.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída em 09/11/2023, sendo: I) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2023, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 86,662 milhões em RP 2022, dos quais foram pagos, R\$ 69,268 milhões (80,30% - sobre o RP ajustado), cancelados R\$ 403 mil (0,47% - sobre o RP inscrito), restando R\$ 16,989 milhões (19,7% - sobre o RP ajustado) a pagar; II) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; III) Projeção de Restos a Pagar 2024 – obrigatórias e contratos; IV) Execução dos Recursos Recebidos em 2023 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total provisionado para a AMAZUL em 2023, 99,28% foram empenhados e 51,98% liquidados. **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 apresentou as certidões que refletem a situação da empresa perante os órgãos públicos. **Item 7 - Acompanhar a execução do PAINT e o monitoramento das recomendações.** A Auditora-Chefe destacou as principais informações do relatório de acompanhamento da execução do PAINT/2023 e o monitoramento das recomendações. Em seguida, detalhou o cronograma das ações, o monitoramento e a situação atual das recomendações por área da AMAZUL. Informou que 39% das recomendações foram baixadas, 26% estão em implementação e 35% foram implementadas.

Por fim, apresentou o quadro do monitoramento das recomendações em implementação, destacando os prazos para conclusão, conforme solicitado pelo Colegiado. O Conselheiro José Roberto questionou sobre a proximidade de expiração de alguns prazos, solicitando que a data original não seja excluída do quadro, caso o prazo seja postergado. O Conselheiro Olavo reforçou a solicitação, além de recomendar a auditoria interna que seja realizada uma análise do novo prazo solicitado pelo Setor, a fim de verificar a exequibilidade do mesmo. O Conselheiro Rafael questionou sobre o procedimento que será adotado para as duas ações que não foram implementadas em 2023, em razão da redução da força de trabalho. A Auditora-Chefe informou que as ações foram incluídas no PAINT 2024 que será aprovado na reunião do CONSAD do mês de dezembro. Por fim, o Presidente do Conselho reforçou sobre a importância de priorizar a execução dessas atividades logo no início de 2024, se possível, uma vez que as mesmas foram postergadas.

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, destacando as modificações mais relevantes em termos jurídicos e/ou financeiros dos processos. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas.

Item 9 - Treinamento: Código de ética e conduta empresarial. O Coordenador de Integridade apresentou o tema aos membros do Colegiado. O Conselheiro Rafael perguntou qual o canal para recebimento de denúncias na empresa. Foi esclarecido que a Ouvidoria é o canal de denúncias da AMAZUL.

Item 10 - Programa de treinamento para 2024. O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou o escopo normativo e a sugestão de temas de treinamento para 2024. Em seguida, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Programa de Treinamento para o ano de 2024. Por fim, o tema “Cultura de Segurança Nuclear” foi o escolhido para a próxima reunião.

Item 11 - Encerramento - O Conselheiro José Roberto agradeceu aos demais Conselheiros, a Diretoria Executiva, aos Relatores das matérias apresentadas nas reuniões realizadas ao longo do ano, externando votos de Boas Festas. O Conselheiro Rafael também agradeceu e desejou um ano promissor para todos. O Conselheiro Olavo agradeceu o apoio, destacando a excelente receptividade dos Setores da AMAZUL, em relação as sugestões e comentários apresentados pelo Colegiado. Em seguida, agradeceu especialmente ao Diretor de Administração e Finanças e à Secretaria de Órgãos Colegiados pelos esclarecimentos e apoio prestado aos Conselheiros. Por fim, desejou um Feliz Natal e um ano de 2024 com muita saúde. 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 2023.

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

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária