

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 95ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, realizou-se a 95ª 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 GÁBOR HODI JÚNIOR, membro do Comitê de Auditoria; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); o Senhor FELIPE FERREIRA MARINHO DA COSTA FELLOWS, Encarregado da Gerência de Finanças; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; a Senhora ADRIANA CAMACHO FALCIONI, Consultora Jurídica Substituta; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Assessor da Auditoria Interna; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor AGNALDO APARECIDO DE SOUZA, Auditor Independente da SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S, por videoconferência; 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.** Não houve. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 104 e 105 do Conselho de Administração; a de nº 28 Assembleia Geral Extraordinária; e as de nº 01 a 05/2024 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes.** Nenhum assunto foi destacado. **Item 3 - Analisar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; o Relatório da Auditoria Independente; a proposta de aumento do Capital Social com demonstrativo da memória de cálculo da aplicação SELIC, se houver; e a proposta de distribuição de dividendos.** O

Contador-Chefe apresentou 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, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Em seguida, detalhou as principais variações e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Ato contínuo, apresentou o parecer contido no Relatório dos Auditores Independentes - SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S, de 16/02/2024. Em seguida, apresentou a proposta de aumento do capital social da AMAZUL. O Conselheiro Rafael perguntou o motivo da Empresa descartar os centavos no valor proposto para aumento do capital. O Contador-Chefe informou que se trata de prática das Empresas utilizar o valor cheio. O representante da Auditoria Independente informou que as demonstrações contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMAZUL em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Conselheiro Olavo agradeceu a participação e o trabalho efetuado pela Auditoria Independente, destacando que o Relatório dá credibilidade para a emissão do Parecer sobre as demonstrações contábeis pelo Colegiado. **Item 4 - Analisar o Relatório Anual da Administração 2023.** O Gerente de Administração apresentou o Relatório da Administração referente ao ano de 2023, destacando os normativos que estabelecem a obrigatoriedade de sua elaboração, os principais itens que compõem sua estrutura e as realizações ao longo de 2023. O Conselheiro Rafael parabenizou a apresentação. **Item 5 - Emitir Parecer sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório Anual da Administração 2023 para a Assembleia Geral Ordinária (AGO).** O Conselho, tendo procedido ao exame do Relatório da Administração, bem como das 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, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, e considerando o Relatório dos Auditores Independentes – SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S, de 16/02/2024, opina, por unanimidade, que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a gestão e a situação patrimonial e financeira da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, encontrando-se em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO), por meio do Parecer nº 1/2024. **Item 6 - Emitir Parecer sobre o aumento do capital social para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE).** O Conselho, tendo procedido ao exame do documento EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS - AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, manifesta-se favoravelmente ao aumento do capital social da AMAZUL, mediante a transferência dos valores contidos na rubrica Recursos para Aumento de Capital

(AFAC- Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), para a rubrica Capital Social, encontrando-se em condições de ser submetido à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), por meio Parecer nº 2/2024. **Item 7 - Examinar a execução da LOA.** O Encarregado da Gerência de Finanças apresentou a execução dos restos a pagar em 2024 – posição extraída em 23FEV2024, sendo: I) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2024, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 65,155 milhões em RP 2023, dos quais foram pagos, R\$ 47,550 milhões (72,98% - sobre o RP ajustado), restando R\$ 17,605 milhões (27,02% - sobre o RP ajustado) a pagar; II) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; e III) Execução dos Recursos Recebidos em 2024 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total provisionado para a AMAZUL em 2024, 84,95% foram empenhados e 12,20% liquidados. **Item 8 - Examinar as aquisições e contratações 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 08/2023 – TC 03/2024: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços continuados de reserva, emissão, alteração marcação/remarcação, reembolso, e cancelamento de passagem aérea (nacional e internacional), taxa de embarque, repasse de passagem aérea, compra de bagagem e emissão de seguro viagem, para atender à demanda da AMAZUL, em fase de aprovação na Diretoria Executiva, conforme RCA-060 – Norma de Alçadas e competências para decisões; II) PROC_LIC 09/2023 - TC XX/2024: Contratação de companhia seguradora para a emissão de apólice de seguro, na modalidade de responsabilidade civil do tipo D&O (Directors & Officers Liability Insurance), à base de reclamações com notificações, para os membros dos órgãos estatutários, visando a cobertura de prejuízos financeiros decorrentes de eventual responsabilização por atos praticados no exercício da gestão (Conselheiros de Administração e Diretores) ou da fiscalização (Conselheiros Fiscais), abertura de certame prevista para 01ABR2024; III) PROC_LIC 10/2023 - TC XX/2024: Contratação de serviço de portal de governança corporativa, na modalidade de software como serviço ("SaaS") em nuvem, incluindo prestação de serviços de licenciamento, implementação, suporte técnico e treinamento, para 35 (trinta e cinco) usuários para atender as necessidades da AMAZUL, abertura de certame prevista para 26MAR2024; IV) TJDL 02/2024 - TC XX/2024: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria visando aprimorar os processos da AMAZUL para as atividades inerentes à gestão de custos e precificação, contemplando metodologias, classificações, critérios de rateio, apuração dos gastos e critérios de precificação, com a entrega de relatórios administrativos/contábeis e sugerir novas diretrizes, em fase de atendimento aos apontamentos jurídicos; e V) TJDL XX/2024 - TC XX/2024: Contratação emergencial de empresa para prestação de 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; de empresas que atendam o município de Iperó e municípios vizinhos, de empresas que atendam o Estado do Rio de Janeiro; bem como qualquer outra, para o atendimento às necessidades dos empregados da AMAZUL, em fase de elaboração de termo de justificativa. **Item 9 - Examinar o RAINT 2023.** A Auditora-Chefe apresentou o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINTE) do exercício de 2023, com o relato dos trabalhos da Auditoria Interna da Empresa previstos no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), destacando os seguintes conteúdos: alocação efetiva da força de trabalho; ações concluídas, não concluídas, não realizadas e realizadas sem previsão; fatos relevantes que impactaram a execução dos trabalhos; benefícios financeiros e não financeiros; e o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). As dúvidas dos Conselheiros foram sanadas. **Item 10 - Acompanhar o Plano de Negócios da AMAZUL e Apresentação sobre o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), atendendo à solicitação do CONFIS constante nas Atas 93 e 94.** 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), referentes aos resultados do 4º trimestre de 2023. Em seguida, apresentou o Plano de Negócios 2024, destacando o ambiente estratégico, os critérios de alinhamento aos objetivos estratégicos, os programas e respectivos projetos e os potenciais negócios para a Empresa. O Colegiado solicitou que a apresentação sobre o Plano de Negócios da AMAZUL seja repensada, de acordo com o tipo de participação da Empresa nos projetos. Por fim, atendendo à solicitação do Colegiado, apresentou o projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), participando que o RMB tornará o País autossuficiente na produção e pesquisa de radioisótopos, sendo um empreendimento de arrasto tecnológico, com benefícios diretos às áreas da medicina, indústria, agricultura, meio ambiente, além de possibilitar a realização de testes de materiais e irradiação de combustíveis nucleares. O empreendimento será o catalisador para um grande centro de pesquisa nacional de aplicação de radiações para benefício da sociedade. Em seguida, destacou as participações da AMAZUL no projeto do RMB. **Item 11 - Acompanhar o Planejamento Estratégico da AMAZUL.** A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou o quadro de resultados, destacando para cada indicador de desempenho, características específicas, metas e resultados do 4º trimestre de 2023. **Item 12 - Definir a sistemática de avaliação anual do desempenho do CONFIS, com base no Plano Anual de Trabalho 2023/2024 e seus resultados.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou a fundamentação legal para a avaliação anual do Conselho, participando que

a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 51, de 8 de janeiro de 2024, determina o encaminhamento da autoavaliação, até o mês de março, ao Ministério Supervisor em que se vincula a empresa estatal federal e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para conhecimento. Em seguida, apresentou as propostas de alterações nos formulários sugeridos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). O Conselho Fiscal aprovou a sistemática de avaliação anual do desempenho do Colegiado, adotando o formulário de autoavaliação adaptado e o formulário de avaliação coletiva proposto pela SEST, anexando o Relatório de execução do Plano de Trabalho. Por fim, os formulários de autoavaliação e de avaliação coletiva foram preenchidos e entregues à Secretaria de Órgãos Colegiados para o encaminhamento ao Ministério da Defesa e à STN. **Item 13 - Examinar o Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou o relatório que abrange o 2º semestre de 2023, com detalhes das iniciativas da Governança e Desenvolvimento Corporativo no suporte à AMAZUL, fortalecendo o seu modelo de governança e de gestão, promovendo o alinhamento entre as instâncias e a padronização de instrumentos e práticas de processo decisório. **Item 14 - 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, 18 de março de 2024.

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