



AMAZUL

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 46, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, realizou-se a 3ª reunião do ano de 2020, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001, presidida pelo Senhor **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES**, representante do Ministério da Economia, por videoconferência; o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. Os Conselheiros **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, e o Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do MCTIC, justificaram sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: a Senhora **DANIELA AMORIM FERREIRA**, Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas; a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Assessor de Governança, e a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, representante da área de Planejamento Estratégico. Tendo sido eu, **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Conselho presidiu a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, e em primeira convocação, cumprimentou a todos e passou a palavra ao Conselheiro Guerreiro que informou a conclusão dos estudos para a escolha do Plano de Assistência Médica que substituirá o Plano de Assistência Médico-Social da Emgepron (PAMSE). O Grupo de Trabalho que realizou o estudo selecionou duas operadoras: Real Grandeza e Mapma, que serão analisadas pela Diretoria. A escolhida será apresentada em reunião do CONSAD para, depois, ser levada à Secretaria de Controle e Governança das Empresas Estatais (SEST), por meio do Comando da Marinha e do Ministério da Defesa, para aprovação. Em seguida, informou que o Acordo Coletivo de Trabalho de 2020 (ACT 2020) será

decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Destacou que, com objetivo de preservar os principais benefícios concedidos aos empregados e evitar a greve anunciada pelo sindicato, a AMAZUL obteve da SEST autorização para prorrogá-los até 31 de março. Na sequência, participou que a empresa está implantando ações para garantir o alinhamento dos empregados com os objetivos a serem alcançados pela organização e destacou a ação denominada Grupo de Facilitadores. Os Grupos serão integrados por lideranças da Sede da AMAZUL, do CTMSP-Sede e do Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), e será responsável por receber as demandas dos empregados e transmiti-las à Diretoria. Por fim, informou também reformulações na comunicação interna e na Ouvidoria, com os mesmos objetivos. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1- Manifestar sobre Remuneração dos Conselheiros e Diretores; 2- Planejamento Estratégico: apresentação dos resultados dos indicadores de desempenho e metas de 2019; 3- Relatório de Acompanhamento do PAINT e monitoramento das recomendações; 4- Ratificação do indicado para a área de Integridade e Gestão de Riscos, prevista no art. 73 do Estatuto Social; e 5- Apresentação da Pesquisa de Clima Organizacional. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas apresentou proposta de remuneração para os administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, com base no Ofício SEI nº229/2020/ME, de 10 de fevereiro de 2020, que orienta que os honorários não sejam reajustados no período de abril de 2020 a março de 2021. A Coordenadora expôs a diferença percentual do honorário do Diretor-Presidente em comparação ao cargo mais alto de Gestão da AMAZUL, que em 2015 estava em 31,07% e em 2020 se encontra no patamar de 15,63%, em virtude das diferenças dos reajustes ao longo do período. Em seguida, o Conselho aprovou o encaminhamento à SEST e à PGFN da proposta de reajuste de 0%, com base na orientação da SEST. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, a representante da área de Planejamento Estratégico apresentou os resultados dos indicadores de desempenho e metas de 2019, com destaque para os principais avanços, mudanças importantes que estão sendo implantadas para o amadurecimento das metas e os motivos pelo qual 3 (três) das 24 (vinte e quatro) metas não foram superadas. O Conselheiro Garnier questionou sobre o método de apuração da pesquisa salarial e advertiu a necessidade de se avaliar de acordo com as diferentes categorias da empresa, inclusive analisar a possibilidade de realizar média ponderada de acordo com a quantidade de empregados por categoria. A Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas expôs as características dos empregados, como se deu a migração dos empregados da Emgepron e informou que os apontamentos do Conselheiro serão acatados. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, a Auditora-Chefe apresentou o Relatório de Acompanhamento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e monitoramento das recomendações, com destaque para os impactos na execução do PAINT 2019, as ações que foram inseridas no PAINT 2020 e a situação das ações realizadas. O Conselho tomou conhecimento do assunto. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Conselheiro Guerreiro, Diretor-Presidente da AMAZUL, que apresentou o indicado

para a para a área de Integridade e Gestão de Riscos, prevista no art. 73 do Estatuto Social: o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA. O Conselho ratificou a indicação apresentada pelo Diretor-Presidente da empresa. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas apresentou a Pesquisa de Clima Organizacional, solicitada pelo Conselho na Reunião nº 37 do CONSAD, de 12 de junho de 2019. Destacou que o objetivo da pesquisa é identificar a percepção dos empregados sobre aspectos do ambiente de trabalho. Em seguida, apresentou a evolução do percentual médio de satisfação geral desde o ano 2015 (2015: 61%; 2018: 72%; 2019: 63%), o perfil dos respondentes e as principais questões apresentadas nos comentários abertos dos empregados. Por fim, apresentou o Plano de Ação para 2020. A Conselheira Jaqueline reforçou a importância de aproximar as chefias dos empregados de modo a reduzir a diferença de entendimento, principalmente entre as chefias militares e os empregados AMAZUL nas unidades operacionais. O Conselho tomou conhecimento do assunto. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Jaqueline agradeceu a todos e convidou os conselheiros para visitar o CINA. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de fevereiro. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias digitadas. São Paulo, 17 de fevereiro de dois mil e vinte.



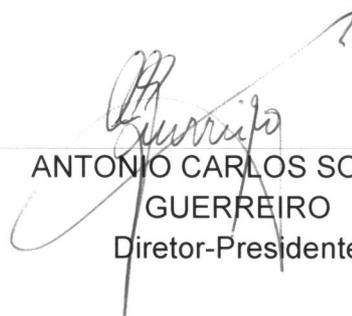
MARCOS SAMPAIO OLSEN  
Representante do Comando da  
Marinha  
Presidente



ALMIR GARNIER SANTOS  
Representante do Ministério da Defesa



ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA  
LOPES  
Representante do ME



ANTONIO CARLOS SOARES  
GUERREIRO  
Diretor-Presidente



JAQUELINE SALES GORROÏ  
Representante dos empregados



CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária