



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nº 4, DE 10 DE ABRIL DE 2015

Realizou-se a 3ª Assembleia Geral Ordinária da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, por meio de seu representante legal e acionista, JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA, Procurador da Fazenda Nacional, designado pela Portaria nº 755, de 19 de setembro de 2013, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A reunião contou com as presenças do Vice-Almirante (RM1) NEY ZANELLA DOS SANTOS, Diretor-Presidente da AMAZUL; do Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças e representante dos administradores; do Vice-Almirante (IM) ANATALICIO RILDEN JUNIOR, presidente do Conselho Fiscal da empresa; do Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) JOÃO EVANGELISTA CIDADE NETO, Chefe do Departamento de Finanças; e dos Senhores CESAR RAMOS JUNIOR e EVERARDO WILSON OLIVEIRA, da Partnership Auditores Independentes S/S.

Nesta reunião foram aprovados o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis relativos a 2014. Foi procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo eleitos, como titulares, André de Oliveira Bucar (MD), Luis Felipe Vital Nunes Pereira (TN) e Anatalicio Rilden Junior (MB), e como suplentes, Francelmo Araujo Costa (MD), Marcelo Martins de Bessa (TN) e Jayme Teixeira Pinto Filho. O representante da União fixou a remuneração global dos administradores da empresa, no período de abril de 2015 a março de 2016, observados os limites estabelecidos pelo DEST.