

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 78ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, realizou-se, a 78ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, AMAZUL, por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião remota foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **LUIZ ROBERTO BASSO**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS**, representante do Ministério da Defesa, e do Senhor **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, representante do Tesouro Nacional. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor **SÉRGIO 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 **MAURÍCIO MORAES CREMONESI**, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor **GABOR HODI JÚNIOR**, membro do Comitê de Auditoria; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; **JOÃO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, Assessor do Escritório de Processos e Coordenador da Gestão de Riscos; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; o Senhor **RICARDO LUÍS VELOSO MENDES**, Coordenador-Geral de Negócios; a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; 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, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Comunicações do Presidente e Conselheiros e Boas-vindas ao Conselheiro ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS, representante do Ministério da Defesa. Item 2 - Examinar as Atas de nº 20 da Assembleia Geral Extraordinária, nº 64 e 65 do Conselho de Administração (CONSAD) e as**

de nº 08 a 11/2021 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes; a) Ata 64 do CONSAD: O Presidente destacou a importância do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), informou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou o “Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado” e recomendou atenção às nomenclaturas e orientações constante no documento. O Coordenador de Integridade participou que a AMAZUL está elaborando diretrizes a serem apreciadas pelo CONSAD e atualizando normas de acordo com o Guia mencionado. Em seguida, o Presidente destacou o trabalho de mapeamento de contabilização do centro de custos por áreas na AMAZUL e colocou a Diretoria de Finanças da Marinha à disposição. Na sequência, o Sr. André reforçou a importância da Comissão de Governança de Tecnologia da Informação e Segurança, do Comitê Técnico de Tecnologia da Informação e do Comitê de Proteção de Dados e Privacidade, diante do risco de ataques cibernéticos; b) Ata 65 do CONSAD: O Sr. André destacou a Lei nº 14151 de 12/05/2021, que dispõe que durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração; c) Ata 8 da Diretoria Executiva: O Sr. André questionou quanto às pendências do financeiro, a situação atual e cobranças de juros pelos fornecedores. O Diretor de Administração e Finanças teve esclarecimentos sobre o assunto; c) Ata 10 da Diretoria Executiva: O Presidente questionou sobre o andamento da implementação do Portal de Governança e o treinamento a ser realizado pelos membros. O Diretor de Administração e Finanças informou que aguarda o aporte de recursos para contratação do portal. Em seguida, o Sr. André solicitou uma apresentação sobre o Projeto Geração de Valor Intangível na AMAZUL a ser realizada pelo Coordenador de Integridade em reunião posterior. **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: **I) PSCF 03/2021:** Contratação de Prestação de Serviço Contínuo, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para a realização de exames laboratoriais admissionais, demissionais, periódicos, de mudança de função, de retorno ao tra-



6.



balho, e da elaboração de PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, incluindo a coordenação dos serviços, controle dos exames, guarda dos prontuários e emissão de relatórios, para os empregados da AMAZUL-Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., no Estado do Rio de Janeiro – RJ, conforme exigências estabelecidas no Edital; **II) PSCF 04/2021:** Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e longa distância Internacional (LDI), por meio de entroncamento SIP, com disponibilização do serviço de Discagem Direta de Ramal (DDR), para chamadas fixo-fixo e fixo-móvel originadas e recebidas, de forma contínua, conforme exigências estabelecidas no Edital; **III) PSCF 05/2021:** Contratação de serviços profissionais de advocacia contenciosa nas áreas trabalhista e cível para a defesa judicial dos interesses da AMAZUL, bem como serviços de natureza contábil no âmbito destes processos; **IV) PSCF 08/2020:** Contratação de prestação de serviços de apoio técnico de engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Submarino Brasileiro com Propulsão Nuclear (SN-BR) sob a coordenação técnica e gerencial da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) e do Centro de Desenvolvimento de Submarinos (CDS) no contexto do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear – PROSUB; **V) PSCF 02/2021:** Aquisição de produtos químicos (resinas) aplicados na formulação de compósitos de alto desempenho e encapsulamentos eletroeletrônicos, a serem utilizados na montagem de equipamentos rotativos relacionados ao PNM a serem fabricados nas instalações fabris do CINA (Centro Industrial Nuclear de Aramar), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referências e seus respectivos anexos; **VI) PSCF 07/2021:** Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio técnico em atividades de engenharia e arquitetura com cessão de mão de obra especializada com dedicação exclusiva, necessários a elaboração do projeto básico da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU); **VII) TJDL 02/2021:** Realização da revisão e consolidação de documentação técnica necessária para o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de controle e proteção, análise do projeto eletromecânico e qualificação do Elemento Combustível do Projeto LABGENE - Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica; **VIII) TJIL 10/2020:** Fornecimento de 5.400 kg (cinco mil e quatrocentos quilogramas) de barras de aço Maraging VART 350E, diâmetro de 205,0 mm



(duzentos e cinco milímetros) de acordo com a Especificação Técnica CP44Z001 Rev. 2, visando atender às necessidades do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP; **IX) TJIL 01/2021:** Prestação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do Prédio Auxiliar Controlado (“PAC”), incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, de modo que seja: (i) analisada a consistência e sua completude; (ii) analisada a viabilidade técnica do Projeto Básico; e (iii) elaborado um relatório com as conclusões das análises realizadas incluindo uma Linha de Base de Requisitos e uma Linha de Base da Documentação para a cotação e o lançamento da Fase de Projeto Executivo e de Construção, bem como a coordenação dos dados enviados ao NAVAL GROUP referentes aos serviços prestados, respectivamente, pela ENGIE AXIMA e CEGELEC CEM na forma do Contrato de Prestação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do HVAC (“HVAC”) e o Contrato de Prestação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do Prédio do Combustível (“PC”); **X) TJIL 02/2021:** Prestação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do Prédio de Combustível (“Prédio PC”), incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, de modo que seja: (i) analisada a consistência e sua completude; (ii) analisada a viabilidade técnica do Projeto Básico do Prédio PC; e (iii) elaborado um relatório com as conclusões das análises realizadas incluindo uma Linha de Base de Requisitos e uma Linha de Base da Documentação para a cotação e o lançamento da Fase de Projeto Executivo e de Construção; **XI) TJIL 03/2021:** Prestação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do Sistema de Ventilação e Resfriamento (HVAC), incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, de modo que seja: (i) analisada a consistência e sua completude; (ii) analisada a viabilidade técnica do Projeto Básico do HVAC; e (iii) elaborado um relatório com as conclusões das análises realizadas incluindo uma Linha de Base de Requisitos e uma Linha de Base da Documentação para a cotação e o lançamento da Fase de Projeto Executivo e de Construção. Na sequência, o Conselho perguntou sobre as fundamentações jurídicas das contratações e solicitou uma reunião extraordinária, a se realizar em setembro, para apreciar os TJIL 01, 02 e 03. **Item 4 - Examinar a execução da LOA:** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – Exercício 2021, posição extraída em 06AGO2021, sendo: a) Restos a Pagar Não Finalizados, em que Foram inscritos/reinscritos R\$ 70,197 milhões em RP 2020, dos quais





foram pagos, até 06AGO2021, R\$ 32,793 milhões (47,27% - sobre o RP ajustado), cancelados 827,8 mil (1,18% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 36,576 milhões (52,73% - sobre o RP ajustado); b) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; c) Execução do Plano de Ação – OCC, do total provisionado para a AMAZUL em 2021, 98,5% foram empenhados e 25,0% liquidados; d) Execução do Plano de Ação – LDP, do total provisionado para a AMAZUL, 96,1% foram empenhados, 53,1% liquidados. **Item 5 - Caderno de Pendências (Ata 71): Atualização sobre a conta na Caixa Econômica Federal (CEF) em nome da AMAZUL, fora da Conta Única.** A CEF foi notificada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) quanto à existência de contas sob titularidade de órgão e entidades da Administração Pública Federal. Quanto à conta da AMAZUL, a CEF informou que está realizando reestruturação em seus sistemas, a fim de viabilizar o encerramento da conta. **Item 6 - Caderno de Pendências (Ata 77): Apresentação ao Conselho do fluxograma da previsão da execução financeira, inclusive para anos posteriores, do contrato com a NUCLEP.** O Coordenador-Geral de Negócios apresentou a previsão de pagamentos e a proposta de revisão do cronograma físico financeiro. **Item 7 - Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Chefe da Consultoria Jurídica apresentou a sistemática de evolução do Passivo Judicial. Destacou as modificações mais relevantes do período nas causas trabalhistas e cíveis, divididas conforme classificação de riscos: remoto, possível e provável. **Item 8 - Acompanhar a Gestão de Riscos na AMAZUL:** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC) apresentou o Relatório de Atividades da Coordenadoria-Geral, as estruturas de apoio da AMAZUL ao CONSAD e as iniciativas em execução, no que tange a gestão de riscos, integridade e mapeamento de processos. Apresentou a Matriz de Classificação de Processos, com base em 3 categorias (Governança, Parcerias em Programas e Suporte), a Matriz de Riscos Corporativos, que apresenta 10 categorias de riscos, com 32 riscos corporativos identificados e 215 fatores de riscos e o número de riscos vinculados aos objetivos estratégicos. Na sequência, passou a palavra ao Assessor do Escritório de Processos e Coordenador da Gestão de Riscos que apresentou o escopo e plano de trabalho da gestão de riscos na AMAZUL. Em seguida, apresentou os resultados da identificação de riscos e a gestão integrada de riscos ao mapeamento de processos. **Item 9 – Treinamento – Contabilidade e Finanças Corporativas.** O Diretor de Administração e Finanças realizou o treinamento, com a participação do





membro do Comitê de Auditoria. **Item 10 - Definir próximo tema a ser ministrado, com base no Programa aprovado.** Na próxima reunião será ministrado o tema: O Mercado da Energia Nuclear. **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 André de A. Melo, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 31 de agosto de 2021.



LUIZ ROBERTO BASSO

Representante do Comando da Marinha
Presidente



ANDRÉ DE ARAÚJO MELO

Representante do Tesouro Nacional
Membro



ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS

Representante do Ministério da Defesa
Membro