



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 107 DE 15 DE MARÇO DE 2024

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e trinta minutos, realizou-se a 4ª reunião do ano de 2024 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, na sala de reuniões da Sede da Empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. Presidida pelo Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha, por videoconferência, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados; e o Senhor **PAULINO DA SILVA MARINHO**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O Senhor **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; e o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa (MD), justificaram a ausência. Para cumprimento do disposto na Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 48, artigo 5º e artigo 39, inciso XVIII do Estatuto Social da AMAZUL, o Conselho de Administração deliberou sobre o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2023, sem a presença do Diretor-Presidente. Dessa forma e em consonância com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da AMAZUL, o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL, não participou desta reunião. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Cooperativo; e o Senhor **GABOR HODI JUNIOR**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e do Comitê de Auditoria (COAUD); tendo sido eu, **DÉBORA ELIZE SANTOS**, designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira

convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: **Item 1** – Aprovação do encaminhamento da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual RVA 2024 à SEST, por meio do Ministério da Defesa; e **Item 2** - Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2023. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Coordenador Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para o Programa de Remuneração Variável Anual da AMAZUL (RVA), conforme Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI, de 6 de fevereiro de 2024. Em seguida, informou as diretrizes e as premissas do programa para 2024, bem como os critérios, dimensões e pesos dos indicadores. Ato contínuo, o Coordenador esclareceu que a AMAZUL apresentará a proposta do Programa de RVA com a comprovação de ciência do CONSAD, enviando para a SEST, por intermédio do Ministério da Defesa, que, por sua vez, irá se manifestar sobre a adequação, a relevância e as metas dos indicadores que compõem a dimensão de políticas públicas, como também o nível mínimo de alcance das metas de políticas públicas para acessar o programa (gatilho). O Conselheiro PAULINO esclareceu, quanto ao teto remuneratório, que no mês em que for somado o honorário e o pagamento variável, referente ao programa, o valor da remuneração dos Dirigentes não deve ultrapassar o teto constitucional. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração propôs, por unanimidade, os seguintes ajustes no Programa: I - Fixar para o indicador “Participação em Projetos voltados para a Sociedade”, a seguinte fórmula: $[\text{Projetos com execução de ao menos 80\% do previsto no exercício de 2024} / \text{Projetos voltados para a sociedade listados no Plano de Negócios 2024}] * 100$; II - Para o indicador “Avanço do mapeamento de processos”, adotar a meta de 8 processos, com o percentual 21,6%. Ao final, o Conselheiro MARCEL pontuou que o programa não se trata de uma iniciativa da Diretoria-Executiva ou deste Colegiado, mas sim um cumprimento às orientações da SEST. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento do Programa de Remuneração Variável Anual da AMAZUL (RVA), referente ao ano de 2024, por meio do Ministério da Defesa, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, em cumprimento ao contido no capítulo III da Instrução Normativa (IN) nº 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria-Geral da União (CGU), a Auditora-Chefe apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN) do exercício de 2023, com o relato dos trabalhos da Auditoria Interna da empresa previstos no Plano Anual de Auditoria Interna. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2023, conforme art. 39, inciso XVIII, do Estatuto Social, na presença do membro do Comitê de Auditoria (COAUD). **Palavra aberta aos Conselheiros:** Não houve quem se manifestasse. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 12h40, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de março. 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, SP.

PETRONIO AUGUSTO
SIQUEIRA DE
AGUIAR:  Assinado de forma digital por
PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE
AGUIAR: 
Dados: 2024.05.09 16:01:47 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Comando da Marinha
Presidente

LUIS MANUEL
REBELO FERNANDES  Assinado de forma digital por LUIS
MANUEL REBELO FERNANDES
Dados: 2024.05.08 17:12:13 -03'00'

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação

 Documento assinado digitalmente
PAULINO DA SILVA MARINHO
Data: 25/04/2024 18:01:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULINO DA SILVA MARINHO
Representante do Ministério da Gestão e da
Inovação em Serviços Públicos

MARCEL
ZARA DE
SOUZA LIMA  Assinado de forma
digital por MARCEL
ZARA DE SOUZA LIMA
Dados: 2024.04.19
16:31:54 -03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos Empregados

 Documento assinado digitalmente
DEBORA ELIZE SANTOS
Data: 19/04/2024 13:44:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária