



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

**CNPJ nº 18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 109 DE 03 DE ABRIL DE 2024**

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às sete horas e cinquenta e cinco minutos, realizou-se a 6ª 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 **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, por videoconferência; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa (MD), por videoconferência; 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, por videoconferência; e o Senhor **PAULINO DA SILVA MARINHO**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por videoconferência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e o Senhor GABOR HODI JUNIOR, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e Presidente substituto 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 do seguinte item: **Item 1** - Manifestação de Enquadramento dos Indicados ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. **Passando ao item da Ordem do Dia**, o Conselho de Administração considerando a opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) de que o Senhor ARTHUR FERNANDO BETTEGA CORRÊA, representante do Ministério da Defesa, e o Senhor ALEXANDRE RABELLO DE FARIA, representante do Comando da Marinha, preenchem todos os requisitos e não incorrem em vedações, previstas no artigo 54 do Decreto nº 8.945/2016, para ocupação do cargo de membros do Conselho de Administração da AMAZUL, bem como a de que o Senhor RAFAEL PEREZ MARCOS, e a indicada, Senhora LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE, preenchem todos os requisitos e não incorrem em vedações, previstas no art. 56, do Decreto nº 8.945/2016, para recondução ao cargo de Conselheiro Fiscal titular e suplente, respectivamente, representando o Tesouro Nacional, manifestou-se, de forma não vinculante, favorável quanto ao enquadramento dos indicados aos

requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados. O tema em deliberação, constitui Conflito de Interesse na participação do Presidente do Conselho de Administração e do Conselheiro SILVA LIMA, dessa forma os Conselheiros não participaram da votação da indicação que visava sua respectiva substituição. Em conformidade com o artigo 39, incisos V e VI do Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a inclusão da matéria na convocação da Assembleia Geral Ordinária do dia 19ABR2024, que será encaminhada à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). **Palavra aberta aos Conselheiros:** Não houve quem se manifestasse. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 08h06, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de abril. 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: [REDACTED]

Assinado de forma digital por PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR: [REDACTED]  
Dados: 2024.05.09 16:08:22 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES: [REDACTED] 274

Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES: [REDACTED]  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES: [REDACTED]  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.13 16:08:59-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES  
Representante do Ministério da Defesa



EDUARDO MACHADO VAZQUEZ  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente-Substituto

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES

Assinado de forma digital por LUIS MANUEL REBELO FERNANDES  
Dados: 2024.05.08 16:49:11 -03'00'

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

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO: [REDACTED]

Assinado de forma digital por NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO: [REDACTED]  
Dados: 2024.04.26 09:06:42 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO  
Diretor-Presidente da AMAZUL



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 16:34:53 -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