

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 97ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a 97ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Presidida pelo Senhor **ARTUR OLAVO FERREIRA**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR**, representante do Ministério da Defesa e do Senhor **RAFAEL PEREZ MARCOS**, representante do Tesouro Nacional. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico (CONJUR); a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor JOÃO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, Coordenador de Gestão de Riscos; o Senhor ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD); e a Senhora VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver quórum legal, nos termos dos artigos 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à reunião, com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Comunicações do Presidente e Conselheiros. Não houve. Item 2 - Examinar as Atas de nº 110 a 112 do Conselho de Administração; e as de nº 11 a 13/2024 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes.** O Conselheiro José Roberto perguntou qual a previsão de conclusão do Bloco 40 – Contrato com a NUCLEP. O Coordenador-Geral de Negócios foi convidado à sala e passou a informação de que o Contrato não foi concluído devido a problemas técnicos e que ainda não há data definida para sua conclusão. Será apresentado um novo cronograma em agosto. O Conselheiro ressaltou que o Colegiado acompanha o Contrato com a NUCLEP em virtude dos restos a pagar. Em seguida, o Conselheiro Rafael solicitou explanação sobre os seguintes assuntos: a) negociação salarial dos empregados AMAZUL em

2024 – o CONJUR esclareceu que a Resolução CGPAR nº 52/2024 estabeleceu diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto à celebração de acordos coletivos de trabalho, com maiores restrições para estatais dependentes do Tesouro Nacional. A Diretoria Executiva apresentou uma proposta ao Conselho de Administração (CONSAD), de acordo com a disponibilidade orçamentária e avaliação a nível de cenários. Após aprovação do CONSAD, a proposta foi encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para avaliação e retorno à Empresa. No alinhamento negocial com a SEST, fixou-se uma fração do INPC como um teto e, por força de disposição regulamentar, a Direção da AMAZUL e o CONSAD não poderiam contrariar referida diretriz. Dessa forma, a proposta foi apresentada aos empregados que a recusaram e solicitaram mediação junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Após a mediação, houve uma melhora na proposta da empresa, a qual foi apresentada ao Sindicato e ao TRT. O Sindicato pautou para os empregados a aceitação ou não dessa segunda proposta, a qual também foi rejeitada; num segundo momento, pautou o ajuizamento de dissídio coletivo ou a greve, tendo esta última opção prevalecido e sido deflagrada pela categoria a partir de 30JUL2024. A empresa entrou com ação cautelar para assegurar os quantitativos mínimos nas atividades essenciais da AMAZUL, que preservassem a segurança das instalações, e, oportunamente, ajuizará o processo de dissídio coletivo de greve que discutirá a legalidade ou abusividade da mesma, bem como avaliará a pauta de reivindicações. Por fim, esclareceu que, diante desse cenário, saiu da esfera de negociação para o aguardo de uma sentença normativa do TRT, definindo percentuais e demais cláusulas. O Conselheiro Rafael perguntou se há alguma previsão de reajuste para 2025 e se a Empresa tem a percepção de como está o mercado. Se a proposta estaria aquém do que está sendo praticado em outras empresas. O CONJUR explicou que a proposta apresentada foi de ACT Bianual e que, para 2025, o reajuste seria de 100% do INPC. Em seguida, informou que as empresas têm enfrentado situações parecidas e judicializações. Em relação às empresas públicas não dependentes, participou que elas possuem maior liberdade e autonomia para negociarem; b) cessão de direitos do Projeto Urânia – o CONJUR detalhou a cessão de direitos, participando que o registro da marca foi efetivado como de propriedade da Empresa, sem prejuízo para a questão do direito autoral; c) instrução processual para a AMAZUL atuar como contratada – o CONJUR informou que o assunto foi abordado na reunião da Diretoria Executiva devido a sua multidisciplinaridade. Pontuou que a concepção da Empresa está passando por uma transformação significativa, evoluindo de uma Empresa estatal fornecedora de mão-de-obra e serviços, para uma entidade apta a realizar negócios e gerir empreendimentos. Informou ainda que será aprovada uma Norma de Procedimentos para a definição das atividades que envolverá vários setores da Empresa; d)

mudança do nome fantasia da Empresa e se há algum risco e custo envolvidos – o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo informou que a proposta de alteração do nome fantasia foi motivada pela Diretoria Executiva, em virtude da prospecção de novos negócios e que a mudança está indo em direção a novas iniciativas da Empresa. **Item 3 - Examinar as aquisições e contratações cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação ou por afastamento.** O Gerente de Administração apresentou os seguintes procedimentos administrativos de custeio: I) PROC_LIC 02/2024 - TC 09/2024: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Vigilância, armada e desarmada, diurno e noturno, compreendendo monitoramento eletrônico, de segunda-feira a domingo, com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. AMAZUL, assinado em 04JUN2024, Contratada: PROVISION SEGURANCA LTDA; II) TJDLC 02/2024 - TC 04/2024: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria visando aprimorar os processos da AMAZUL para as atividades inerentes à gestão de custos e precificação, contemplando metodologias, classificações, critérios de rateio, apuração dos gastos e critérios de precificação, com a entrega de relatórios administrativos/contábeis e sugerir novas diretrizes, assinado em 06JUN2024, Contratada: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; III) PROC_LIC 09/2023 – TC XX/2024: Contratação de companhia seguradora para a emissão de apólice de seguro, na modalidade de responsabilidade civil do tipo D&O (*Directors & Officers Liability Insurance*), à base de reclamações com notificações, para os membros dos órgãos estatutários, visando a cobertura de prejuízos financeiros decorrentes de eventual responsabilização por atos praticados no exercício da gestão (Conselheiros de Administração e Diretores) ou da fiscalização (Conselheiros Fiscais), homologado em 05JUL2024, em assinatura de contrato com a KOVR SEGURADORA S.A.; e IV) PROC_LIC 04/2024 - TC XX/2024: Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento e administração de créditos para custeio de transporte por meio de cartão eletrônico Mobilidade, em cumprimento à legislação vigente que estabelece a obrigatoriedade da contribuição do empregador quanto à antecipação ao empregado de recursos para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, nos moldes do vale-transporte, em fase de emissão de Parecer Jurídico. Participou ainda que, nas próximas reuniões, apresentará os Contratos referentes à USEXA. O Conselheiro José Roberto perguntou qual a melhoria que a Plataforma do BB trouxe em relação ao COMPRASNET. O Gerente de Administração informou que a Plataforma BB é mais amigável, apesar da similaridade e que os pregoeiros se adaptaram. Em seguida, o Conselheiro Rafael solicitou uma avaliação sobre o processo de contratação de companhia seguradora para a emissão da apólice do seguro do tipo

D&O. O CONJUR detalhou que o serviço é complexo de precificar porque se trata da precificação de um risco sem grandes similaridades e histórico de sinistros. Na primeira fase não houve interessado. A Empresa fez um termo de esclarecimento para a segunda abertura de licitação, o que motivou a participação de uma Empresa. Durante a fase de negociação, a Empresa KOVR concordou em abaixar o valor de sua proposta inicial ao valor estimado da licitação, estabelecido pela AMAZUL em pesquisa de mercado. Sobre a abrangência, foi definida pelo CONSAD que seria o CONSAD, DIREX e CONFIS. O Conselheiro José ROBERTO parabenizou os envolvidos no processo de contratação do Seguro. **Item 4 - Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior.** O Gerente de Finanças, antes de passar a palavra ao Contador-Chefe da AMAZUL, anunciou, a pedido do Diretor de Administração e Finanças, que se encontra em estudo na Empresa a elaboração de seu Balanço Social, que evidenciará a responsabilidade social, ambiental e de governança, amparado na Norma Brasileira de Contabilidade nº 15. Em seguida, o Contador-Chefe apresentou as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2024. O Conselho analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado. Em seguida, detalhou as principais variações e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Ato contínuo, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente. Por fim, apresentou os indicadores do 1º trimestre de 2024 referentes ao grau de eficiência no uso dos recursos e aos gastos operacionais em relação às receitas. O CGGDC informou que os indicadores fazem parte da Remuneração Variável Anual (RVA). O Conselheiro Rafael informou que seria interessante a empresa avaliar os indicadores, devido a volatilidade. O CGGDC participou que os indicadores da AMAZUL têm essa característica em virtude do momento da Empresa, que está em evolução. **Item 5 - Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Consultor Jurídico apresentou a sistemática de evolução do Passivo Judicial, destacando as modificações mais relevantes em termos jurídicos e/ou financeiros dos processos. **Item 6 – Examinar o Relatório de atividades da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, acompanhar o Planejamento Estratégico e a Gestão de Riscos da AMAZUL.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo participou que o relatório busca consolidar e detalhar as iniciativas de governança da AMAZUL referentes ao primeiro semestre de 2024. Foram apresentadas as principais atividades, a saber: I – Aprovação pelo Conselho de Administração: Carta do CONSAD; Informe ao Congresso e ao Tribunal de Contas da União; Eleição de membros do Comitê de Auditoria; Remuneração Variável dos Administradores (RVA); e Alteração Estatutária. II – Aprovação pelo Conselho Fiscal: Sistemática de Avaliação. III – Outras iniciativas: Seleção e treinamento de

equipe para a agenda ASG; Manifestação sobre o Pacto de Diversidade, Equidade e Inclusão da SEST; Participação no Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça; Participação na Seleção Pública para Subvenção Econômica (FINEP/USEXA); Revisão dos Planos de Contingência; ISO 9001:2015; Treinamentos técnicos; Propostas comerciais; e Relatório de Cenário. Na área de Estratégia, o Grupo de Trabalho finalizou a minuta do plano revisado, incluindo um plano de ação para sua implementação. Participou que a comissão de revisão do Planejamento Estratégico da Empresa concluiu a avaliação dos cenários prospectivos e iniciou a revisão da avaliação diagnóstica. Com base nas incertezas identificadas nos cenários prospectivos e na avaliação diagnóstica, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças foram priorizadas pela comissão de revisão do PEA e os elementos foram cruzados na análise SWOT. Em seguida, a Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou o acompanhamento do Plano Estratégico e as metas de desempenho da Empresa. Na sequência, apresentou o quadro detalhado e destacou, para cada indicador de desempenho, características específicas, metas e resultados do 1º trimestre de 2024. Na área de ações de controle de gestão de riscos, concluiu-se a revisão completa dos riscos corporativos e respectiva atualização da matriz de riscos da Empresa. Em seguida, o Coordenador da Gestão de Riscos apresentou a matriz de riscos corporativos da AMAZUL. Em relação a área de mapeamento de processos, foi atualizada a Matriz de Classificação de Processos (MCP): 3 categorias, 16 macroprocessos e 66 processos. Foram mapeados os processos de Gestão do Conhecimento e Prospecção e Venda de Serviços e os seguintes processos foram atualizados: Relação entre Instâncias; Gestão do Contencioso; Acompanhamento de Projetos; Aquisições e Contratações; e Ouvidoria. Na área de Integridade, destacaram-se as seguintes atividades: coordenação da elaboração e encaminhamento do Relatório de Gestão Anual ao Tribunal de Contas da União (TCU); atendimento das diligências e de outras demandas provenientes dos órgãos de controle externo e interno; ementário; precificação e contrato com a Benner. Em seguida, o Conselheiro Rafael perguntou qual o tipo de discussão e avaliação feita pelo CONSAD em relação aos indicadores e se tiveram alguma preocupação, bem como se algum indicador preocupa a própria Empresa. A Coordenadora de Planejamento Estratégico participou que a preocupação do CONSAD e da AMAZUL é se os indicadores refletem efetividade para a tomada de decisão. O CGGDC elencou os grupos de indicadores que, em geral, há maior atenção por parte do CONSAD, como também exemplificou o tipo de manifestação do colegiado. Por fim, o Presidente do Colegiado parabenizou pelo formato unificado da apresentação dos itens da Governança e solicitou que o formato unificado fosse preservado nas próximas reuniões. **Item 7 – Treinamento: A Lei Sarbanes-Oxley (SOx) e a Metodologia do COSO-ERM.** O Coordenador de Gestão de Riscos apresentou o tema. O Conselho agradeceu a apresentação. **Item 8 -**

Encerramento. O Colegiado definiu que a data da próxima reunião será definida oportunamente. Em seguida, em virtude da proximidade do encerramento do mandato do Presidente do Colegiado, o Conselheiro Rafael agradeceu a condução das reuniões durante o período em que as presidiu, por toda ajuda e contribuição para a AMAZUL. O Conselheiro José Roberto também agradeceu a serenidade na condução dos trabalhos, participando que o sucesso de todas as reuniões é reflexo do ambiente criado pelo Presidente do Conselho Fiscal. O Presidente agradeceu as gentis palavras dos Conselheiros e, em seguida, confirmou que o próximo tema do treinamento será “Cultura de Segurança Nuclear”. A segunda opção de tema será “Aplicações da tecnologia nuclear e perspectivas para a AMAZUL”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião às 11h50, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 30 de julho de 2024.

ARTUR OLAVO FERREIRA
Presidente
Representante do Comando da Marinha

JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA
FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa

RAFAEL PEREZ MARCOS
Representante do Tesouro Nacional

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária