

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 98ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 98ª 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 SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor FLAVIO MACEDO BRASIL, Coordenador-Geral de Negócios; 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; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); a Senhora ADRIANA CAMACHO FALCIONI, Consultora Jurídica Substituta; o Senhor LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES, Coordenador do Comitê Científico, Tecnológico e de Inovação da AMAZUL; o Senhor NEY FURTADO DE FARIA, Membro do Comitê de Auditoria; 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.** O Presidente ressaltou a recondução de membros do Colegiado e o prazo de mandato de dois anos. O Conselheiro José Roberto participou a sua satisfação por ter sido reconduzido ao cargo de Conselheiro Fiscal da AMAZUL. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 113 a 116 do Conselho de Administração; a de nº 31 da Assembleia Geral Extraordinária e as de nº 14 a 18/2024 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes.** O Conselheiro Rafael parabenizou a Empresa pelas seguintes realizações e resultados: a concretização do primeiro faturamento da Empresa; a submissão da proposta de subvenção econômica apresentada no Programa FINEP Mais Inovação 2024, visando à montagem, instalação e operação da Unidade de Produção de

Hexafluoreto de Urânio (USEXA); a retomada da convocação dos candidatos do Concurso nº 01/2022, em cumprimento ao acordo assinado com o Ministério Público Federal, em 2 de agosto de 2024, e após consenso sobre a sistemática de convocação de cotistas PPP; a conclusão do processo de licitação para a contratação do seguro de responsabilidade civil para dirigentes, onde a vencedora foi a seguradora KOVR; e a proposta de Balanço Social, que apesar de não ser uma demonstração obrigatória, representa uma boa prática e melhoria na comunicação com a sociedade. Em seguida, solicitou uma explanação sobre os seguintes assuntos: restrições orçamentárias e planos de contingência. O Diretor de Administração e Finanças participou que pelo fato de a Empresa ser dependente, o contingenciamento levou a algumas medidas visando a economicidade dos recursos. Participou ainda que os TED, que têm sido a maior fonte de receita da AMAZUL, provém basicamente do PNM e PROSUB e como a Marinha do Brasil foi afetada pelo corte orçamentário, conseqüentemente a Empresa também foi, o que resultou na postergação do recebimento de R\$ 1,35 milhão para o ano que vem. Com isso, foi necessária uma revisão das despesas e do Programa de Aplicação de Recursos de 2024. Por fim, ressaltou não ter sido tão impactante para o custeio da AMAZUL. Em relação aos planos de contingência, o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo informou que foram atualizados aqueles referentes as atividades de funcionamento da Empresa, abrangendo a área de Tecnologia da Informação, fornecimento de energia e combate a incêndio. Já em relação a área da Diretoria Técnica, os projetos são abrangidos pela gestão de riscos e não foram contemplados na citada atualização. O Conselheiro José Roberto perguntou qual a perspectiva da Empresa em relação as receitas próprias, após seu reconhecimento como Instituição de Ciência, Tecnologia e de Inovação (ICT), no âmbito da Marinha do Brasil. O DAF explicou que há previsão de faturamento em torno de R\$ 2 milhões. Em seguida, o Conselheiro questionou se o processo que trata do aumento da jornada de trabalho sem ajuste na remuneração é um caso isolado ou abrange todos os empregados da Empresa. A Consultora Jurídica substituta esclareceu se tratar de um caso isolado. **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 09/2023 – TC 12/2024: 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),

assinado em 02AGO2024, com a KOVR SEGURADORA S.A; II) 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 análise pela Consultoria Jurídica; III) PROC_LIC 05/2024 - TC XX/2024: Contratação de Empresa para Fornecimento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais com Assistência Funeral para atender as necessidades dos empregados da AMAZUL, abertura do certame agendada para 10OUT2024; IV) PROC_LIC 07/2024 - TC XX/2024: Contratação de empresa especializada para a realização de exames laboratoriais ocupacionais (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional e/ou complementares), incluindo a emissão e entrega de relatórios, para os empregados da AMAZUL, lotados no Centro Tecnológico Nuclear de Aramar (CINA), abertura do certame agendada para 04NOV2024; e V) PROC_LIC 03/2024 - TC XX/2024: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, suprimentos e softwares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e Termo de Referência, em fase de atendimento ao Parecer Jurídico. Em seguida apresentou os procedimentos administrativos de custeio: I) PROC_LIC 08/2024 - TC XX/2024: Contratação de empresa especializada para fornecimento do projeto detalhado, construção, instalação e comissionamento do Lavador de Gases e dos sistemas de insuflamento e ventilação de ar da Unidade C10.41, abertura do certame agendada para 17OUT; e II) PROC_LIC 09/2024 - TC XX/2024: Contratação de empresa para prestação de serviço de apoio técnico especializado com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades necessárias à prontificação, comissionamento e partida da USEXA, abertura do certame agendada para 24OUT. **Item 4 - Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, auditados, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior.** O Gerente de Finanças passou a palavra ao Contador-Chefe da AMAZUL que apresentou as demonstrações financeiras do 2º 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. Nas despesas administrativas, ressaltou a mudança no procedimento de pagamento da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), que passou de GND 3 para GND 4. Ato contínuo, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente. Por fim, apresentou os indicadores do 2º trimestre de 2024 referentes ao grau de eficiência no uso dos recursos e aos gastos operacionais em relação às receitas. **Item 5 - Examinar a execução da LOA.** O Gerente de

Finanças apresentou a execução de restos a pagar em 2024 – posição extraída em 02OUT2024, sendo: I) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2024, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 65,155 milhões em RP 2023, dos quais foram pagos, R\$ 51,701 milhões (80,13% - sobre o RP ajustado), restando R\$ 12,824 milhões (19,87% - sobre o RP ajustado) a pagar; II) Detalhamento de Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; e III) Execução dos Recursos Recebidos em 2024 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total provisionado para a AMAZUL em 2024, 99,99% foram empenhados e 92,60% liquidados. O Conselheiro José Roberto perguntou se a data de execução prevista, de DEZ2024, referente aos restos a pagar da NUCLEP, será cumprida. O DAF informou que provavelmente será postergada para FEV2025. **Item 6 - Acompanhar o Plano de Negócios.** O Coordenador-Geral de Negócios, atendendo à solicitação do Colegiado, registrada na Ata nº 95, apresentou de forma gráfica e sintética as informações referentes aos projetos, agrupando-os por programas: Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). As informações foram apresentadas em um formato de “painel de controle”, geradas pelo software Power BI, sendo demonstrada a curva S (avanço físico planejado e o executado), o índice de desempenho de prazo, bem como o valor total e o valor executado. Em seguida, o Colegiado parabenizou a apresentação. O Conselheiro Rafael ressaltou que a utilização da curva S facilitou o entendimento, em relação ao avanço físico dos projetos. Por fim, o Conselheiro Olavo sugeriu a inclusão do comparativo do físico com o financeiro, principalmente nos projetos que receberam financeiro, mas o físico não avançou como planejado. **Item 7 - Analisar o parecer da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras de encerramento de exercício do fundo de pensão do relatório da entidade fechada de previdência complementar (constante do Relatório Anual da Auditoria Interna da AMAZUL sobre previdência complementar).** A Auditora-Chefe apresentou o relatório de Auditoria Interna - ação nº 12 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2024) – Gestão de Benefícios, detalhando o objetivo, o escopo dos exames, os critérios, e o desenvolvimento dos trabalhos – ano de referência de 2023. Prosseguindo, informou que a ação de auditoria realizada na Gestão de Benefícios da Entidade Fechada de Previdência Complementar - AMAZUL PREV demonstrou, de maneira geral, que os processos e controles internos estão em conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes. Por fim, participou que os atos praticados foram adequados e satisfatórios aos preceitos legais, que foi superada a meta da rentabilidade e que os indicadores financeiros estão saudáveis. **Item 8 - Treinamento: Cultura de Segurança Nuclear.** O Coordenador do Comitê Científico, Tecnológico e de Inovação da AMAZUL apresentou o tema. O Conselho agradeceu a apresentação. **Item 9 - Encerramento.** O Colegiado definiu que a data

da próxima reunião será no dia 26 de novembro, às 9h30. 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, 15 de outubro 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