



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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**ATA Nº 122 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e dezesseis minutos, realizou-se a 1ª reunião do ano de 2025, do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter ordinário, na Sede, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 – Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. Presidida pelo Senhor **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ** (por videoconferência), representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES** (por videoconferência), representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); a Senhora **CINARA WAGNER FREDO** (por videoconferência), representante do Ministério da Defesa; a Senhora **LIVIA OLIVEIRA SOBOTA**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor CARLOS ALBERTO MATIAS, Diretor Técnico; o Senhor VALTER CITAVICIUS FILHO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Cooperativo; a Senhora NILDA FERNANDES MARIANO, Ouvidora; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; e o Senhor ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e do Comitê de Auditoria (COAUD); tendo sido eu, GILMARA SANTOS BRITO, 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, antes de iniciar o tratamento dos temas da Ordem do Dia, passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentar a situação da empresa. O Diretor-Presidente atualizou o Conselho sobre os acontecimentos mais relevantes desde a última reunião. Informou que, com o objetivo de ampliar parcerias, a AMAZUL assinou, em janeiro deste ano, um memorando de entendimento com a EGIS – Engenharia e Consultoria Ltda., empresa de reconhecida experiência em consultoria e engenharia no setor de energia nuclear. Ato contínuo, esclareceu que o acordo visa fortalecer a cooperação científica e técnica, com foco no setor nuclear e no desenvolvimento tecnológico do Brasil. No âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), participou, também, da conclusão do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 03/2021, que permitiu o aporte financeiro na execução dos contratos de serviços de consultoria, para o ganho de maturidade técnica de projetos da Planta Nuclear Embarcada do Submarino Nuclear Convencionalmente Armado. Com vistas à conclusão e comissionamento da Unidade de Produção de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), no contexto do Programa “FINEP Mais Inovação”, foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica com a empresa

Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), a fim de estabelecer as obrigações, responsabilidades, regras e condições em que ocorrerá a cooperação técnica e administrativa nas atividades conjuntas a serem desenvolvidas. Prosseguindo, resumiu sobre o andamento das contratações de serviços para a implantação da USEXA e assinatura do contrato para o fornecimento do equipamento Lavador de Gases. Informou que estão em fase final os processos de contratação de empresa provedora de mão de obra de apoio e de fornecimento do Sistema de Controle dos Compressores. No âmbito do contrato RMB172, que consiste no apoio técnico especializado na implantação do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), a AMAZUL cumpriu sua última atividade em dezembro de 2024, relacionada à meta 6, que trata do "apoio técnico à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) na elaboração do Relatório Anual Consolidado ao IBAMA". Este documento reuniu todas as atividades realizadas no que se refere aos programas ambientais do RMB e que sustentam a licença de instalação do empreendimento. Está em negociação com a CNEN um aditivo contratual para extensão de prazo por 5 (cinco) meses para continuidade deste contrato. Em 21 de janeiro, após nova rodada de negociações, a AMAZUL reapresentou à CNEN proposta técnico-comercial para prestação de serviços técnicos de engenharia no acompanhamento e fiscalização de programas ambientais e de obras de infraestrutura do empreendimento RMB. O valor do serviço é de R\$ 2,4 milhões. A AMAZUL ainda assinou o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 5/23/011, com a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), no valor de R\$ 711.661,71, cujo objeto consiste no acréscimo de dois novos módulos de cascatas ao Projeto Básico de implantação da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU). Foi retomado o contato com a empresa Galvani Fertilizantes visando à participação da AMAZUL na elaboração dos projetos básico e detalhado da Unidade de Separação de Urânio da mina de Santa Quitéria- CE. Esse projeto, conduzido por um consórcio formado pela INB e a Galvani Fertilizantes, prevê os investimentos e a exploração dos minérios fosfatados, pela Galvani, para produção de fertilizantes e suplementos fosfatados de ração animal. A INB receberá o *yellow cake* para processamento. Em relação ao Pré-Estudo de Viabilidade da implantação de SMR (*Small Modular Reactor*) no complexo termoelétrico Jorge Lacerda, da Diamante Energia, a AMAZUL emitiu o 2º relatório do contrato. Foram elaborados, também, os levantamentos da análise de riscos desta fase do empreendimento. A AMAZUL concluiu a avaliação da estimativa de recursos para o levantamento das necessidades do projeto e elaborar os projetos básico e executivo dos Laboratórios do Centro de Inovação Teranóstica em Câncer (CancerThera). O projeto será dedicado à construção de laboratórios avançados para pesquisas pré-clínicas focadas no desenvolvimento de novos fármacos e radiofármacos à base de metais para diagnóstico e tratamento do câncer. Esses compostos serão radiomarcados, possibilitando seu uso tanto no diagnóstico quanto no tratamento (teranóstico) de neoplasias. Em dezembro, tivemos a 9ª reunião do Comitê Científico, Tecnológico e de Inovação (ComCiTec) da AMAZUL. Na ocasião, foram apresentadas algumas ações que foram realizadas em 2024 na área de irradiação de alimentos e produtos, como as visitas internacionais às empresas Aerial, na França, e Agroindustrial, no México, e a participação em relevante evento na Costa Rica. Também foram discutidos o seminário da Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN) sobre o tema SMR-Nacional, e os projetos em andamento pela AMAZUL, como a UCEU, o RMB, Santa Quitéria, USEXA e com a Diamante Energia. A próxima reunião do ComCiTec deverá ocorrer em fevereiro, com pauta voltada ao planejamento de ações para 2025 e a análise de propostas para concepção de um projeto próprio da empresa, inovador e envolvendo tecnologia nuclear. A AMAZUL iniciou a participação no grupo de trabalho internacional da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME) para a América Latina, um passo importante devido à relevância do Código ASME no desenvolvimento de projetos de instalações nucleares. No dia 17 de janeiro, a AMAZUL esteve presente na reunião da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre a Trilha

Industrial, iniciativa que busca tornar o setor nuclear mais simples, mantendo-o seguro e protegido. O objetivo de longo prazo dessa Trilha é preparar o setor, os usuários finais e os Estados-Membros da AIEA para a implantação dos SMRs em larga escala. A presença da AMAZUL na reunião faz parte das iniciativas da empresa para a introdução dos SMRs no Brasil, de forma que esses reatores atendam às necessidades do setor nuclear nacional em suas diversas aplicações. Reflete, também, o compromisso da AMAZUL com a expansão do uso da tecnologia nuclear em benefício da sociedade. Durante o ano de 2024 e início de 2025, diversas ações foram empreendidas para viabilizar a elaboração do Balanço Social pela AMAZUL. O Balanço Social é uma demonstração contábil, não obrigatória, com a finalidade de evidenciar a responsabilidade social, ambiental e de governança das organizações, considerando os conceitos do ASG (Ambiente, Social e Governança). Assim, foram realizadas pesquisas das normas e publicações pertinentes ao tema, reuniões e troca de experiências com empresas parceiras, destacando a EMBRAPA, que já elabora há alguns anos o seu Balanço Social, e o INMETRO, cuja Associação de Servidores já publicou um livro sobre o assunto. A primeira edição do Balanço Social da AMAZUL, referente ao exercício de 2024, será elaborada no primeiro semestre deste ano, com a contribuição de representantes dos diversos setores da empresa, que participarão de uma oficina promovida pela Associação dos Servidores do INMETRO. Em dezembro de 2024, a fase de execução do Projeto ISO 9001 atingiu 50% de conclusão. Para o primeiro trimestre de 2025, estão previstas a conclusão do mapeamento de competências dos processos inerentes ao Sistema de Gestão da Qualidade; a emissão de toda documentação sistêmica do SGQ; a produção e realização dos treinamentos associados a trilha de aprendizagem ISO 9001, organizada em 4 módulos; e o desenvolvimento do plano de preparação da Diretoria Executiva para as auditorias da qualidade e análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade. Em 26 de dezembro, a Secretaria de Coordenação e Governança das empresas Estatais (SEST) emitiu a Portaria nº 9.734, que traz o modelo com orientações e procedimentos para elaboração e aprovação da carta anual de políticas públicas e governança corporativa pelas empresas estatais. A AMAZUL foi consultada anteriormente e o padrão de documento também serviu de referência para a Portaria. Assim, a Carta deste ano, que está em elaboração e será divulgada em maio, precisará de poucas adaptações para convergir ao modelo proposto. Entre os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a AMAZUL realizou as palestras de abertura do projeto de revisão do Plano de Cargos Remuneração e Carreira para os empregados, reforçando a importância do tema e incentivando a participação de todos. Neste mês de janeiro, estão sendo realizadas as reuniões de consulta aos empregados sobre o tema Benefícios, conforme previsto no cronograma do projeto. Em fevereiro, a consulta será sobre melhorias relativas ao tema Encarreamento e Regramento de Promoções e Progressões. No dia 2 de janeiro, ocorreu a posse do novo Auditor-Chefe da empresa, ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, cuja nomeação foi aprovada pela Controladoria-Geral da União (CGU). Com ampla experiência na Administração Pública Direta e Indireta, MANHÃES atuou como gestor nas áreas orçamentária, financeira, de gestão e controle interno. Também desempenhou funções no Centro de Controle Interno da Marinha e, na AMAZUL, integrou o Comitê de Auditoria Estatutário e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Em relação ao processo do dissídio coletivo, a estimativa é que o julgamento final dos embargos de declaração ocorra até fevereiro de 2025. Caso o percentual de 3,54% de reajuste seja mantido, a expectativa é que o Sindicato recorra ao Tribunal Superior do Trabalho, iniciando um novo ciclo até a sentença final. Em janeiro, em reunião com a Secretária da SEST, Dra. ELISA LEONEL, a AMAZUL recebeu orientações sobre a condução dos trabalhos para a proposta do novo Plano de Cargos, Remuneração e Carreira. Na ocasião, também foram discutidas opções para o início da negociação do próximo Acordo Coletivo de Trabalho, cuja data-base é 1º de abril. É intenção da AMAZUL apresentar ao CONSAD uma proposta de ACT bianual 2025-2027 que possa permitir aos

empregados renunciarem à ação de dissídio coletivo de 2024. Em 2024, a empresa encerrou o ano com uma força de trabalho de 1.948 profissionais, incluindo empregados, militares cedidos e empregados comissionados de livre provimento. Para 2025, a AMAZUL aguarda a definição das questões orçamentárias para, então, verificar a viabilidade de novas contratações até o limite de 1.998 empregados. Seguindo o compromisso de trabalhar em ações sociais inclusivas, que beneficiam a sociedade, o projeto AMAZUL Solidário arrecadou, em dezembro, 129 quilos de alimentos não perecíveis, 132 brinquedos e 194 itens de limpeza e higiene para instituições de São Paulo, Iperó e Rio de Janeiro. A AMAZUL também participou, no dia 16 de dezembro, da entrega do Prêmio Fundação PATRIA a duas alunas do Ensino Fundamental de Iperó que apresentaram melhor desempenho escolar em 2024. As alunas ganharam notebooks para facilitar seus estudos e pesquisas na internet. O prêmio é concedido ao término do projeto “Mentes Brilhantes”, promovido pela Fundação PATRIA e a Prefeitura de Iperó, para estimular o desenvolvimento da educação no município. Em face do encerramento dos mandatos unificados dos membros do CONSAD e da Diretoria Executiva, com término em abril de 2025, a AMAZUL deu início ao trâmite do processo, solicitando aos Ministérios supervisores e ao Comando da Marinha as indicações para a recondução ou substituição dos componentes para comporem o próximo Mandato. Para finalizar, informou que, na presente semana, foi lançado o novo site da AMAZUL. Com visual mais atraente e novas funcionalidades que melhoram a experiência do usuário, a plataforma está totalmente alinhada aos objetivos estratégicos de evidenciar os benefícios da empresa para a sociedade e promover a imagem da empresa. Com uma organização clara, melhorias na experiência visual de navegação do usuário, novas ferramentas de busca, implantação de palavras chaves (SEO) alinhadas ao Programa Nuclear Brasileiro, além de recursos interativos e acessíveis, o novo site facilita a busca por informações, promove a transparência e atende de forma mais eficiente às orientações dos órgãos de controle e Compliance, reforçando o compromisso da empresa com inclusão, ética e prestação de contas. O novo site conta ainda com o Portal Saber Nuclear, que busca divulgar os benefícios e aplicações da tecnologia nuclear com conteúdo acessível para diversos públicos. Ao lançar a nova plataforma, a empresa reforça a sua posição como um ator relevante do setor nuclear, consolidando sua imagem e credibilidade, além de estreitar ainda mais o vínculo com a sociedade e os públicos interessados no tema. Com todas essas iniciativas, a AMAZUL reafirma seu compromisso com os avanços do Programa Nuclear Brasileiro, do Programa Nuclear da Marinha e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, contribuindo para o avanço do conhecimento e o desenvolvimento econômico do país. Em seguida, o Presidente apresentou a Ordem do Dia com os seguintes itens: **Item 1** – Aprovação das alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração; **Item 2** – Aprovação da sistemática de autoavaliação e avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; **Item 3** – Apresentação do Relatório Anual da Ouvidoria; e **Item 4** – Treinamento. Tema: Principais Tópicos sobre a Lei das S/A. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, que apresentou a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração (CONSAD). Esclareceu que o atual Regimento Interno, aprovado em 31 de agosto de 2018, necessita de atualização, em razão de alterações normativas, tais como: novas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, além de modificações estatutárias. Prosseguindo, ressaltou que as adequações decorrem essencialmente do Estatuto Social da AMAZUL, atualmente em vigor, aprovado em 19 de abril de 2024, bem como de ajustes redacionais e de remissões. O Conselho reconheceu o mérito da matéria apresentada e elogiou o trabalho desenvolvido. Entretanto, considerando a ausência de urgência para sua aprovação e visando um aprimoramento mais aprofundado da proposta, deliberou pela reapresentação do

item, para aprovação na reunião de fevereiro do presente ano. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, que apresentou a sistemática de autoavaliação e avaliação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE). Esclareceu que o instrumento de avaliação do Comitê tem por objetivo avaliar o exercício das atribuições do Comitê e de cada membro para o alcance dos objetivos institucionais e atender as determinações estabelecidas por leis e normativos. O Presidente passou a palavra ao membro do COPEPRE que apresentou a manifestação favorável ao documento apresentado. Por fim, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a sistemática de autoavaliação e avaliação do COPEPRE. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Ouvidora que apresentou as informações acerca das atividades desempenhadas pela Ouvidoria da AMAZUL, bem como os dados estatísticos e os resultados de sua atuação no ano de 2024, constantes no Relatório Anual da Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 2024, em cumprimento ao artigo 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017. Em 2024, o Fala.BR recebeu 263 manifestações, sendo 190 pela Ouvidoria e 73 pelo Acesso à Informação. Em seguida, destacou que, após análise, 12 manifestações foram encaminhadas a outros órgãos competentes. Detalhou, ainda, os principais assuntos das manifestações, as providências adotadas e as ações de prevenção e gerenciamento dos temas. Em seguida, informou que o tempo médio de resposta da Ouvidoria da AMAZUL foi de 9,06 dias, dentro do prazo estabelecido de 30 dias, sendo priorizada a qualidade das respostas, com maior satisfação e resolutividade das manifestações dos usuários. Em relação ao SIC, o tempo médio de resposta foi de 8,75 dias, dentro do prazo estabelecido de 20 dias, posicionando a AMAZUL no 72º lugar, entre 320 órgãos do Executivo Federal. Após o esclarecimento das dúvidas, registra-se a solicitação da Conselheira LIVIA quanto ao encaminhamento do Plano de Trabalho sobre as medidas de prevenção a assédios e discriminação para o ano de 2025, bem como a recomendação do Conselheiro MARCEL, para que a Ouvidoria atue em conjunto com a Comissão de Ética da empresa, instância que também recebe denúncias. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Consultor Jurídico da empresa que apresentou o treinamento sobre a Lei das Sociedade Anônima (S/A). Em suma, informou sobre o contexto histórico; as principais diferenças entre S/A e Sociedade Limitada (LTDA), aplicabilidade da lei e as estatais; estrutura e órgãos sociais; papel do CONSAD; direitos e deveres dos administradores; e governança corporativa. O Conselho parabenizou a apresentação e destacou a relevância do tema para o desenvolvimento dos trabalhos do Colegiado. **Palavra aberta aos Conselheiros**, o Conselheiro MARCEL parabenizou as apresentações e desejou a todos um ano próspero. O Diretor-Presidente destacou o aprendizado contínuo das áreas na preparação das pautas de assessoramento ao Conselho e ressaltou a importância do novo site da empresa, fruto de um longo trabalho, com o objetivo de atender às necessidades da organização, conforme as orientações dos diversos órgãos. A Conselheira LIVIA felicitou a empresa pelo lançamento do novo site, que, com a organização e o novo visual, facilitou a transparência ativa. Destacou, também, o avanço da empresa em relação à integridade. A Conselheira CINARA enfatizou, dentre as diversas ações da empresa, a importância do novo site. Ressaltou que um site bem planejado e visivelmente estruturado é um diferencial para uma organização, e destacou a sinergia do novo site com os objetivos estratégicos da empresa. O Conselheiro LUIS FERNANDES, em resumo, desejou a todos um ano profícuo e de importantes realizações. Celebrou o alinhamento estratégico da AMAZUL, Marinha do Brasil, e Ministério da Defesa com o MCTI, no âmbito dos projetos, em especial o RMB, que apresenta perspectivas de avanço significativo para o ano. O Conselheiro VAZQUEZ parabenizou a todos pela qualidade das apresentações. Por fim, o Presidente agradeceu aos Conselheiros e desejou a todos sucesso ao longo do ano. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às dez horas e cinquenta minutos, a

Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de janeiro. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. São Paulo, SP.

ALEXANDRE RABELLO DE FARIA  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente-Substituto

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

CINARA WAGNER FREDO  
Representante do Ministério da Defesa

LIVIA OLIVEIRA SOBOTA  
Representante do Ministério da Gestão e  
da Inovação em Serviços Públicos

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO  
Diretor-Presidente da AMAZUL

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA  
Representante dos empregados

GILMARA SANTOS BRITO  
Secretária