



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA Nº 126 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, realizou-se a 5ª reunião do ano de 2025, do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, 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, 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 **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; a Senhora **CINARA WAGNER FREDO**, representante do Ministério da Defesa (MD), por videoconferência; 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. O Diretor-Presidente não participará do primeiro item da Ordem do Dia por declarar que há um conflito de interesse no tema a ser apresentado, conforme o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da AMAZUL. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, Auditor-Chefe; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Cooperativo; o Senhor **ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN**, Gerente de Relações Trabalhistas; e o Senhor **NEY FURTADO DE FARIA**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e membro do Comitê de Auditoria (COAUD), por videoconferência; tendo sido eu, **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**, designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido no artigo 17 do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia com os seguintes itens: **Item 1** – Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa (a proposta inclui o pagamento da Remuneração Variável Anual – RVA 2024); e **Item 2** – Manifestação de Enquadramento de Indicados ao Conselho de Administração. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente informou que o item contemplará duas deliberações, a saber: aprovação do encaminhamento dos resultados da RVA 2024 à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST); e aprovação do encaminhamento à SEST e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) da proposta de remuneração dos administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, incluído o pagamento da RVA 2024 aos Dirigentes. Em seguida, convidou o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Cooperativo que apresentou os seguintes itens referentes à Remuneração Variável Anual de 2024: histórico, referências normativas, roteiro e regulamento do programa, nota técnica SEI nº 46533/2024/MGI, resultados obtidos e cálculo dos valores por parcelas. Informou que o limite máximo de pagamento da RVA a cada um

dos diretores não pode superar, anualmente, uma vez e meia o honorário fixo mensal pago ao membro da Diretoria Executiva, respeitado o teto constitucional vigente na época do pagamento. Na sequência, considerando a Nota Técnica de Auditoria Interna nº 02/2025 e a Manifestação Conjunta nº 1/2025 do COAUD e do COPEBRE, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, o encaminhamento dos resultados da RVA 2024 à SEST. O Conselheiro MARCEL votou contrário ao encaminhamento por sentir falta de um indicador relevante quanto a prática de gestão de pessoas da empresa. Dando continuidade ao item, o Presidente convidou o Gerente de Relações Trabalhistas que compartilhou as orientações constantes no Ofício SEI nº 25738/2025/MGI, da SEST, sobre a proposta de reajuste das remunerações dos administradores e membros dos demais órgãos estatutários, do período de ABR2025 a MAR2026. Em seguida, apresentou os aspectos relevantes; um breve histórico da remuneração dos Dirigentes, evidenciando as perdas remuneratórias desde a criação da empresa; e a proposta de reajuste. O Conselheiro LUIS FERNANDES manifestou preocupação em relação aos empregados que recebem salário superior ao do Diretor-Presidente da AMAZUL, destacando que a remuneração deve representar e refletir a hierarquia de responsabilidades. O Conselheiro MARCEL ressaltou que o salário base de alguns empregados é acrescido de benefícios, como o adicional de periculosidade, contribuindo para a ocorrência relatada. O Conselheiro VAZQUEZ corroborou com as palavras do Conselheiro LUIS FERNANDES, mas solicitou maiores esclarecimentos sobre o assunto. O tema será retomado oportunamente para o Colegiado. Ato contínuo, o Conselheiro MARCEL votou contrário à proposta, sugerindo que a implementação do pagamento, caso seja aprovada pela PGFN, ocorra após a resposta da SEST sobre a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho de 2025, uma vez que, se desfavorável aos Empregados, o resultado poderá impactar negativamente no clima organizacional da empresa. O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo esclareceu que a decisão sobre o pagamento da RVA 2024, bem como da proposta de reajuste caberá ao acionista. Informou, também, que a remuneração do Estatutário não se confunde com a remuneração dos empregados (definida em ACT) e que não seria salutar para a empresa misturar os assuntos. Por fim, considerando a opinião do COPEBRE, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, o encaminhamento, à SEST e à PGFN, da proposta de remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários, nos termos: a) 4,83% de reajuste dos honorários fixos dos administradores e membros dos demais órgãos estatutários; b) aumento de 8% no valor do auxílio alimentação; c) inclusão das parcelas referentes à RVA 2024, considerando o pagamento durante o ano orçamentário de 2025, em 5 (cinco) parcelas iguais; e d) inclusão da concessão do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), exclusivamente para os Dirigentes, com as mesmas condições estabelecidas para os empregados. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente apresentou os indicados ao Conselho de Administração da AMAZUL, o Senhor ALEXANDRE RABELLO DE FARIA e EDUARDO MACHADO VAZQUEZ, representantes do Comando da Marinha; o Senhor LUIS MANUEL REBELO FERNANDES, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; a Senhora CINARA WAGNER FREDO, representante do Ministério da Defesa; e o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor-Presidente da AMAZUL. O Colegiado, considerando a opinião do COPEBRE, de que os indicados 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, 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. Registra-se que os Conselheiros não votaram quanto as próprias indicações. **Palavra aberta aos Conselheiros**, o Conselheiro MARCEL agradeceu aos relatores das pautas e ressaltou que o maior preocupado em fazer a empresa dar certo é o representante dos empregados. O Diretor-Presidente participou

que, no dia 27 de março, por iniciativa da Conselheira CINARA, a AMAZUL recebeu representantes da alta gestão do INSS, em um movimento de aproximação institucional. Durante o encontro, foram discutidos temas administrativos e legais relacionados a empregados com processos em andamento junto ao Instituto, além da utilização pelo INSS da Metodologia de Gestão do Conhecimento desenvolvida pela empresa. Informou, também, que, durante a reunião, foi sugerida a formalização de um Acordo de Cooperação Técnica e de um Memorando de Entendimento, com o objetivo de fortalecer a parceria entre as instituições e facilitar a resolução de pendências administrativas ligadas à seguridade social. Em seguida, a Conselheira LIVIA agradeceu aos relatores das pautas. O Conselheiro VAZQUEZ agradeceu as apresentações e esclarecimentos que contribuem para as decisões. O Presidente agradeceu a participação de todos os Conselheiros e Relatores. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às onze horas e dez minutos, 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. São Paulo, SP.

Documento assinado digitalmente
 **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**
Data: 26/05/2025 18:49:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Representante do Comando da Marinha
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
 **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-Substituto

 **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**
Assinado de forma digital por
LUI MANUEL REBELO FERNANDES
Dados: 2025.05.14 11:26:17 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
 **CINARA WAGNER FREDO**
Data: 12/05/2025 12:52:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINARA WAGNER FREDO
Representante do Ministério da Defesa

Documento assinado digitalmente
 **LIVIA OLIVEIRA SOBOTA**
Data: 08/05/2025 13:52:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**
Data: 29/04/2025 09:22:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente da AMAZUL

Documento assinado digitalmente
 **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**
Data: 28/04/2025 14:09:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos empregados

Documento assinado digitalmente
 **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**
Data: 28/04/2025 13:41:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária