AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

ATA Nº 127 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às treze horas e trinta minutos, realizou-se a 6ª 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); e o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados. A Senhora LIVIA OLIVEIRA SOBOTA, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), justificou a ausência. O Diretor-Presidente não participou da reunião 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 MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Coorporativo; e o Senhor ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPESRE) e membro 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 no artigo 17 do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia com o **Item 1** – Aprovação do encaminhamento da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual RVA 2025 à SEST, por meio do Ministério da Defesa. **Passando ao item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Coorporativo apresentou as referências normativas e as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para o Programa de Remuneração Variável Anual da AMAZUL (RVA) 2025, conforme Ofício Circular SEI nº 2315/2024/MGI, de 15 de janeiro de 2025. Em seguida, informou as diretrizes e as premissas do programa para 2025, destacando que caberá ao Ministério da Defesa, além da análise e encaminhamento do programa, manifestar-se especificamente sobre a adequação, a relevância e as metas dos indicadores. O programa visa também à execução de políticas públicas, à maximização dos resultados econômicos e das políticas públicas, ao aumento do retorno para a sociedade, além da adoção de metas de desempenho e boas práticas de governança corporativa e gestão de riscos. Ato contínuo, apresentou a proposta de indicadores de políticas públicas nos seguintes termos: a) percentual de implantação da Gestão do Conhecimento, meta 100%, com peso de 10%; b) percentual de atendimento de empregados envolvidos nas atividades-fim do PNM e PROSUB, meta de 80%, com peso de 20%; e c) percentual de atendimento de empregados envolvidos nas atividades-fim do PNB, meta de 80%, com peso de

20%. Os indicadores econômico-financeiros nos termos: a) custo operacional/receita operacional, meta de 83%, com peso de 20%; e custo administrativo/receita operacional, meta de 14%, com peso de 10%. Em relação aos indicadores de Governança Corporativa, a empresa aguarda a SEST se pronunciar referente ao indicador SEST, reservando para o mesmo o peso de 10% e estabelecendo para o indicador de eficácia da Gestão de Riscos, a meta de 6%, com peso de 10%. Por fim, ressaltou que os indicadores propostos, bem como os que compõem o Planejamento Estratégico da AMAZUL (PEA), têm acompanhamento sistemático, com trâmites e registros formais, além de processo de auditoria executado pela Auditoria Interna e por órgãos de controle externo. Em seguida, a Conselheira CINARA solicitou esclarecimentos sobre os indicadores de Governança Coorporativa quanto ao acompanhamento de Gestão de riscos, sendo informada que o Indicador SEST abrange várias dimensões de funcionamento da empresa e o de eficácia na gestão de risco está voltado para os Negócios. O Conselheiro VAZQUEZ sugeriu que, nos próximos anos, seja realizada uma análise do ambiente em que a Empresa está inserida, com vistas à adoção de indicadores que reflitam o crescimento institucional e a busca contínua pela melhoria da gestão. O Conselheiro LUIS FERNANDES destacou que o Programa demanda revisão contínua para o aprimoramento dos indicadores, com a adoção de critérios alinhados aos objetivos da Empresa. Por fim, o Conselheiro MARCEL reiterou a ausência de indicadores e metas voltados a prática de gestão de pessoas, bem como no que diz respeito à satisfação dos empregados com a gestão, e, por essa razão, manifestou voto contrário à aprovação do Programa. Em seguida, o Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovou o encaminhamento da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2025 à SEST, por meio do Ministério da Defesa. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às quatorze horas, 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.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Data: 26/05/2025 18:49:06-0300
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
SERPRO

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-Substituto

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Assinado de forma digital por LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Dados: 2025.05.14 11:29:46 -03'00'

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

gov.br
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

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA:37150132812
Assinado de forma digital por MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA:37150132812
Dados: 2025.05.07 13:39:46 -03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos empregados

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORA ELIZE SANTOS
Data: 07/05/2025 10:58:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária