

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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**ATA DA 102ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e dez minutos, realizou-se a 102ª 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 (DAF); o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Auditor-Chefe; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; o Senhor ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN, Gerente de Relações Trabalhistas; a Senhora GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, Supervisora de Benefícios; a Senhora MICHELLE PINTO DE ARAÚJO, Contadora-Chefe substituta; o Senhor ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD); e a Senhora VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA, Secretária 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 32 e 33 da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, as de nº 123 a 128 do Conselho de Administração e as de nº 06 e 07/2025 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes**. O Conselheiro José Roberto ressaltou que a arrecadação de receitas próprias, prevista para 2025, é bem-vinda para a sustentabilidade da Empresa. Em seguida, perguntou se no panorama sobre o monitoramento das recomendações dos últimos cinco anos, solicitado por um Conselheiro de Administração, na 124ª reunião daquele Colegiado, teria algo relevante para ser comentado. O Auditor-Chefe respondeu que não há algo relevante e que a solicitação

foi cumprida com o envio de uma Nota Técnica da Auditoria Interna. Ato contínuo, informou que enviará, via Secretaria de Órgãos Colegiados, a citada Nota para o Conselho Fiscal. Por fim, o Conselheiro solicitou uma explanação sobre o Benefício de Assistência à Saúde para os Dirigentes. Foi esclarecido que na Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 25 de abril, o Benefício foi concedido aos Dirigentes com o mesmo valor ofertado aos empregados. Em relação ao faturamento, o Diretor de Administração e Finanças informou que a previsão para 2025 é de cerca de R\$ 21 milhões e que, até o momento, a AMAZUL faturou em torno de R\$ 5 milhões. O Conselheiro Rafael reforçou a importância de a Empresa buscar receitas próprias, destacando que o Conselho Fiscal considera a ação muito positiva e importante para a AMAZUL. Em seguida, solicitou informações sobre o Adicional de Operação (AO) e sobre a aplicação do reajuste de 3,54%. O Consultor Jurídico explanou sobre os assuntos, esclarecendo as dúvidas do Conselheiro.

**Item 3 – Aprovar o Plano Anual de Trabalho (PAT).** A Secretária de Órgãos Colegiados apresentou as propostas de alterações no PAT sugeridas pelos Setores. Após análise das propostas e ajuste sugerido pelo Conselheiro Rafael no evento 35 (alteração do 6º BIM para o 1º BIM), o Colegiado aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Trabalho para o período de 2025/2026, anexo a ATA, em atendimento à Resolução CGPAR nº 31, de 4 de agosto de 2022, que estabelece a obrigatoriedade da adoção de plano de trabalho anual pelos conselhos fiscais das empresas estatais federais.

**Item 4 – Examinar a execução da LOA.** O Gerente de Finanças apresentou a execução de restos a pagar em 2025 – posição extraída em 05MAI2025, sendo: I) Total de RP inscrito/reinscrito R\$ 59,719 milhões, dos quais foram pagos, R\$ 49,333 milhões (82,61% - sobre o RP ajustado), restando R\$ 10,385 milhões (17,39% - sobre o RP ajustado) a executar; II) Detalhamento de Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; e III) Execução dos Recursos Recebidos em 2025 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total provisionado para a AMAZUL em 2025, 99,72% foram empenhados e 79,65% liquidados.

**Item 5 – Examinar a situação da empresa por meio das seguintes Certidões: Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN) e Certificado de Registro Cadastral (SICAF).** A Contadora-Chefe substituta apresentou as certidões que refletem a situação da empresa perante os órgãos públicos. Não houve alteração em relação à última apresentação ao Colegiado em 26 de novembro de 2024. Destacou que a Certidão Negativa de Débitos Relativos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS é positiva com efeitos de negativa devido a débitos cuja exigibilidade está suspensa. Os débitos referem-se a processos fiscais protocolados em 2022 e 2023, atualmente

na situação “Suspensão - Julgamento da Impugnação”, além de processos fiscais originados pela Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON). **Item 6 – 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 o seguinte procedimento administrativo de custeio: I) PROC\_LIC 03/2024 – Atas 01 a 08/2025: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, suprimentos e softwares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital, Termo de Referência e Anexos, homologado em 28ABR2025. Em seguida, apresentou os procedimentos administrativos de negócios: I) TJDJ XX/2025 - TC 04/2025: Serviço de atualização dos Sistemas de Controle dos Compressores de Ar, com fornecimento de materiais e serviços, conforme especificação técnica do documento nº C10.99-1000-AC-0012, a serem realizadas no CINA, na fase de assinatura; II) PROC\_LIC 01/2025 - TC 03/2025: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de infraestrutura (base) para a futura instalação do Lavador de Gases C10.41-LG, conforme especificação de compra nº C10.41-9000-AC-0401, assinado em 25ABR2025, com a SG SUPPLY CHAIN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.227.743/0001-25; III) PROC\_LIC 02/2025 - TC XX/2025: Contratação dos serviços de adequação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) da USEXA, com fornecimento de materiais e serviços, conforme especificação nº C10.99-1000-AC-0010, na fase de análise jurídica; IV) PROC\_LIC 03/2025 - TC XX/2025: Contratação dos serviços de impermeabilização de pisos, paredes, canaletas e poços com fornecimento de mão de obra e materiais, a ser realizado nas unidades C10.11 e C10.31, referentes ao Tipo 1, na fase de análise jurídica; e V) PROC\_LIC 04/2025 - TC XX/2025: Contratação dos serviços especializados de atualização do sistema de controle das caldeiras da USEXA, com fornecimento de materiais e serviços, na fase de análise jurídica. **Item 7 – Acompanhar a execução do PAINT 2025 e o monitoramento das recomendações.** O Auditor-Chefe apresentou a fundamentação legal, o objetivo e o escopo do acompanhamento do PAINT. Em seguida, destacou as principais informações do Plano e o monitoramento das recomendações de auditoria, no período de 06/01/2025 a 30/04/2025. Detalhou o cronograma das ações, o monitoramento e a situação atual das recomendações por área da AMAZUL. Por fim, informou que 50% das recomendações de auditoria estão em implementação e 50% foram implementadas. O Conselheiro Rafael perguntou como está o andamento da recomendação referente ao saldo de reversão do fundo previdencial. O Auditor-Chefe respondeu que a última posição do setor auditado é que ao final de novembro de 2024, houve reunião com a BBPrev, a fim de indicar a utilização. Naquele momento foi

sinalizada a possibilidade de que o saldo pudesse ser rateado pelos empregados beneficiários da AMAZULPrev. Tal modificação, após a confirmação da Diretoria da BBPrev demandará aprovação pela Diretora Executiva. O Gerente de Relações Trabalhistas complementou informando que está em negociação com a BBPrev (administradora do Plano de Previdência da AMAZUL) a possibilidade do saldo ser distribuído proporcionalmente aos empregados beneficiários da AMAZULPrev, desde que a BB Previdência sinalize com uma contrapartida de redução da taxa de administração. **Item 8 – Verificar, ao final do exercício, a participação da empresa no total dos gastos com o custeio de planos de saúde, que não poderá exceder a 70% da despesa.** A Supervisora de benefícios apresentou o total dos gastos com o custeio do BAS, referentes ao ano de 2024, que foi de R\$ 9,36 milhões, custeio de 44,75% e alcance médio a 64% dos empregados. **Item 9 - Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** O Consultor Jurídico apresentou o panorama atual da evolução do Passivo Judicial da Empresa. Destacou as modificações mais significativas ocorridas nos últimos meses, com base na classificação de riscos: remoto, possível e provável. **Item 10 - Treinamento: Acordo Coletivo de Trabalho: processos e procedimentos.** O Gerente de Relações Trabalhistas apresentou o treinamento sobre Acordo Coletivo de Trabalho: processos e procedimentos, destacando as referências normativas, os principais componentes, o processo de negociação e a implementação e monitoramento. **Item 11 – Encerramento.** O Colegiado confirmou a data da próxima reunião para 14 de julho, às 9h. Em seguida, solicitou a alteração da data da reunião do 5º BIM. A nova data será definida oportunamente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião às 12h12, 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, 21 de maio de 2025.

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