



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

ATA Nº 13/2022, DE 31 DE JANEIRO DE 2022

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEFRE), na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e também por videoconferência, devido à fase do Plano São Paulo de combate à Pandemia do COVID-19. Conforme parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Composto pelo Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê, o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e o Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**, membros do Comitê. A Sra. DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como secretária. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas – (DGCP); o Senhor LUÍS CLÁUDIO GONÇALVES COSTA, Assessor Executivo da Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN, Gerente de Relações Trabalhistas; e a Senhora CLÁUDIA SBRAGIA MAZZO, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados. Tendo sido verificado haver quórum legal, iniciou-se a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Apresentação da proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral.** O Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou a proposta de remuneração para os administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria. O DGCP informou que a proposta consiste em conceder reajuste tendo como base 95% dos IPCA de 2018, 2019 e 2020, até o mês de março, o que aponta para uma reposição de 8,4%. O Diretor expôs a defasagem observada nos salários dos Diretores, em relação aos Empregados em Nível Especial do PCRC (E-10). O último reajuste dos Diretores, ocorrido em 2018, cerca de 4,06%, correspondeu a 65% do IPCA de 2017. Em decorrência da atribuição prevista no art. 66, inciso VI, do Estatuto Social, este Comitê considera satisfatória a proposta de reajuste dos administradores. Neste momento, o Comitê aguarda a orientação da SEST para finalização da proposta da remuneração dos dirigentes para encaminhamento ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião de alinhamento, lavrando-

=====

se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e achada conforme, deverá ser assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria para os fins determinados em lei.

RICARDO

WATANABE:8

8494144715

Assinado de forma digital
por RICARDO
WATANABE:88494144715
Dados: 2022.02.15
07:50:19 -03'00'

RICARDO WATANABE
Presidente

ALDERNEI MANHAES

DE

SOUZA:74166395734

Assinado de forma digital
por ALDERNEI MANHAES DE
SOUZA:74166395734
Dados: 2022.02.14 23:13:27
-03'00'

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GABOR HODI

JUNIOR:9082

2510782

Assinado de forma
digital por GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2022.02.08
08:16:28 -03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

DEBORA ELIZE

SANTOS:134797

71718

Assinado de forma digital
por DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718
Dados: 2022.02.07 14:31:59
-03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária