



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 43, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, realizou-se a 12ª reunião do ano de 2019, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001, presidida pelo Senhor **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES**, representante do Ministério da Economia, por videoconferência; o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. O Conselheiro **MARCOS CESAR PONTES**, representante do MCTIC, justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento dos assuntos da Ordem do Dia: o Diretor de Administração e Finanças, **ANTONIO BERNARDO FERREIRA**; o Coordenador-Geral de Negócios, **NILO DE ALMEIDA**; a Auditora-Chefe, **ADRIANA COUTO CARUSO**; o Encarregado da Divisão de Finanças, **MAICO ANTÔNIO NEVES**; o Gestor de Benefícios, **EUCIMÁRIO SOUZA NOGUEIRA**; o Presidente do Comitê de Auditoria, **RICARDO WATANABE**; e a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, representante da área de Planejamento Estratégico. Tendo sido eu, **CLAUDIA SBRAGIA MAZZO**, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Conselho presidiu a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, e em primeira convocação, cumprimentou a todos e passou a palavra ao Conselheiro Guerreiro que informou a revisão nos indicadores e metas para 2020 do Planejamento Estratégico da AMAZUL, após as diretrizes e sugestões apresentadas na reunião anterior. Em seguida, destacou que a proposta de hierarquização dos indicadores e metas será apresentada para deliberação do Conselho nas próximas reuniões. Na sequência,

[Handwritten signatures in blue ink]

participou que a Diretoria decidiu implementar uma reestruturação na empresa, com modificações que abrangem várias dimensões, tanto de pessoal como organizacional. Por fim, informou que a Política de Gestão de Riscos foi encaminhada para análise da Auditoria Interna e está na área responsável para os devidos ajustes. Na sequência, o Presidente abriu a palavra para os conselheiros. O Conselheiro Silva Rodrigues parabenizou a Diretoria da AMAZUL pela reestruturação nas áreas de pessoal, organizacional e de redução de despesas, que vem ao encontro das diretrizes do CONSAD. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: 1 – Aprovação do Plano de Negócios da AMAZUL 2020; 2 – Planejamento Estratégico – aprovação dos indicadores e metas de desempenho dos Objetivos Estratégicos para 2020; 3 – Aprovação do calendário anual 2020; 4 – Aprovação do PAINT 2020; 5 – Apreciação do Relatório 1º semestre/2019 da Diretoria-Executiva sobre previdência complementar e aprovação do encaminhamento à SEST e PREVIC; e 6 – Análise das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019. O Presidente do Conselho, por solicitação do Diretor-Presidente, informou a alteração na ordem da pauta: item 6 – Análise das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019, como Primeiro Item da Ordem do Dia. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Diretor de Administração e Finanças apresentou a conclusão sobre as informações intermediárias do Relatório da Auditoria Independente. Em seguida, o Encarregado da Divisão de Finanças apresentou as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019. Na sequência, o Conselho analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, com a presença do Presidente do Comitê de Auditoria. O Conselho solicitou que juntamente com as Demonstrações seja encaminhado documento analítico apresentando medidas de controle e gestão sobre as principais despesas da empresa. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Negócios apresentou os projetos da proposta de Plano de Negócios da AMAZUL (PNA) para 2020, com a inclusão da análise de benefícios financeiros, sugerida pelo Conselho. Em seguida, apresentou a evolução dos projetos, em relação a força de trabalho aplicada e o retorno financeiro para a empresa, no período de janeiro a novembro/2019. O Conselho aprovou por unanimidade o Plano de Negócios da AMAZUL para 2020. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, a representante da área de Planejamento Estratégico apresentou a proposta de Indicadores e de Metas de Desempenho para execução em 2020. O Conselho cumprimentou a Direção da AMAZUL pela nova proposta e pelo aprimoramento no detalhamento dos documentos de análise prévia dos Conselheiros. O Conselho aprovou, por unanimidade, os Indicadores e de Metas de Desempenho para execução em 2020, do PEA. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Secretária, que apresentou o Calendário Anual de 2020, peça de planejamento que tem como objetivo

monitoramento permanente dos temas estratégicos ao longo do ano. O Conselho aprovou o calendário para 2020. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, a Auditora-Chefe apresentou a fundamentação legal que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). Em seguida, apresentou os critérios mínimos utilizados na elaboração do PAINT 2020. O Conselho aprovou, por unanimidade, o PAINT 2020, com a presença do Presidente do Comitê de Auditoria. **Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Gestor de Benefícios que apresentou o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários – 1º semestre de 2019. Participou que, após análise da documentação, atesta-se a aderência da gestão dos recursos que darão sustentação ao plano AMAZUL PREV, principalmente do ponto de vista das políticas de investimentos, solvência, liquidez e equilíbrio do plano, gerenciamento dos riscos e efetividade dos controles internos. O Conselho aprovou o encaminhamento do Relatório à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). O Diretor-Presidente apresentará ao Conselho uma expectativa de conclusão do Relatório relativo ao 2º semestre de 2019, na próxima reunião. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Jaqueline e o Conselheiro Alexandre agradeceram a participação no Conselho e desejaram Boas Festas. O Conselheiro Guerreiro agradeceu a dedicação dos Conselheiros, que ajudou na busca de melhores caminhos para a empresa. Na sequência, desejou Boas Festas. O Conselheiro Silva Rodrigues disse estar aprendendo muito. Demonstrou satisfação pelo seu crescimento individual e também de todo o Conselho e Diretoria. Em seguida, cumprimentou os presentes. O Conselheiro Garnier agradeceu a gentileza e atenção recebidas. Cumprimentou a todos os funcionários e desejou indicadores ainda mais satisfatórios para o próximo ano. O Presidente agradeceu a participação e as considerações efetivas de todos os Conselheiros. Por fim, desejou um bom ano a todos. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de dezembro. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias digitadas. São Paulo, 05 de dezembro de dois mil e dezenove.

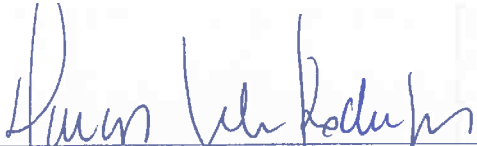


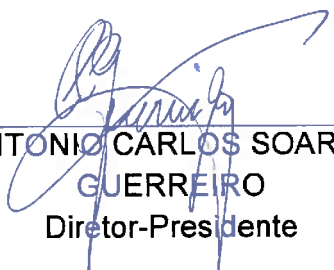
MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da
Marinha
Presidente



ALMIR GARNIER SANTOS
Representante do Ministério da Defesa


ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA
LOPES
Representante do ME


MARCOS SILVA RODRIGUES
Representante do Comando da Marinha


ANTONIO CARLOS SOARES
GUERREIRO
Diretor-Presidente


JAQUELINE SALES GORROI
Representante dos empregados


CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária