



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE RERRATIFICAÇÃO**

ATA Nº 59 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se a 2ª reunião do ano de 2021, 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 e transmitida por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **MARCOS SAMPAIO OLSEN**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **MARCOS SILVA RODRIGUES**, representante do Comando da Marinha e substituto do Presidente do Conselho, por videoconferência; o Senhor **ALMIR GARNIER SANTOS**, representante do Ministério da Defesa, por videoconferência; o Senhor **WELERSON CAVALIERI**, representante do Ministério da Economia, por videoconferência; presencialmente o Senhor **ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO**, Diretor-Presidente da AMAZUL e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. O Senhor **MARCOS CESAR PONTES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, justificou sua ausência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico. Tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, 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 após esclarecimentos iniciais o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: Rerratificar Ato arquivado fora de ordem cronológica conforme B.A.: 3.201.028/19-8. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, houve a identificação de que os arquivamentos 148.852/19-1, data de sessão 13.03.2019 e 214.014/19-8, data de sessão 16.04.2019, relativos,

respectivamente, a renúncia e posse de Conselheira neste Conselho de Administração, foram realizados fora da ordem cronológica, gerando o Boletim Administrativo inscrito sob o nº 3.201.028/19-8. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a rerratificação, fixando, então, a nova ordem dos atos societários: 1) 214.014/19-18 (posse da Conselheira); e 2) 148.852/19-1 (renúncia da Conselheira), determinado que sejam adotadas as providências administrativas cabíveis perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da
Marinha
Presidente

MARCOS SILVA RODRIGUES
Representante do Comando da
Marinha
Presidente Substituto

ALMIR GARNIER SANTOS
Representante do Ministério da
Defesa

WELERSON CAVALIERI
Representante do ME

ANTONIO CARLOS SOARES
GUERREIRO
Diretor-Presidente

JAQUELINE SALES GORROI
Representante dos empregados

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária