



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 60 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 e trinta minutos, realizou-se a 3ª 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 **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas - (DGCP); o Senhor **WAGNER CORRÊA DOS SANTOS**, Diretor de Administração e Finanças - (DAF), o Senhor **SERGIO RICARDO MACHADO**, indicado como Sucessor do DAF, pelo Comando da Marinha; o Senhor **CHARLES MAGNO MEDEIROS**, Assessor de Comunicação; o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Auditoria; o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, Presidente substituto do Comitê de Auditoria; o Senhor **GÁBOR HODI JUNIOR**, membro do Comitê de Auditoria, o Senhor **ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR**, Auditor Interno Governamental; a Senhora **RÚBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico; e o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. 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 passou a palavra ao Conselheiro Guerreiro que, primeiramente cumprimentou a todos, e na sequência apresentou a situação da empresa. Informou que, no dia 9 de fevereiro, o novo Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, e destacou as modificações mais relevantes, como: 1) a existência de um membro independente no Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Economia, que acumulará

essa função com a presidência do Comitê de Auditoria, órgão que, doravante, passa a contar com quatro membros (os outros três são indicados pela Marinha); 2) a reestruturação do Comitê de Elegibilidade, que passa a se chamar "Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração", cuja composição será de membros do CONSAD ou do COAUD, dentre aqueles indicados pela Marinha. O novo comitê abarcará outras competências, além da análise das indicações para os cargos eletivos da empresa, destacando-se a elaboração de Políticas de Indicação e Sucessão; e 3) O presidente do Conselho de Administração passa a presidir as Assembleias Gerais, admitida a delegação, reunindo também, em caráter formal, a competência para estabelecer os canais e processos de interação entre o acionista e o CONSAD. Em seguida, reforçou que o novo Estatuto da AMAZUL está respeitando a natureza e as especificidades de uma empresa de defesa. Em seguida, destacou que a AMAZUL avançou na elaboração do instrumento que regerá a relação entre a empresa e a Marinha do Brasil. Este mês, foi encaminhada uma minuta do Acordo principal bem consolidada e com anexos temáticos em maior nível de maturidade para a análise preliminar da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha - (DGDNTM). Informou que o objetivo é estabelecer, ao longo dos próximos meses, um diálogo sobre os termos desse Acordo, buscando inserir nos documentos disposições que atendam às demandas de ambas as partes. Na sequência, informou, ainda, que a AMAZUL tem mantido contato com o Gabinete do Comandante da Marinha no sentido de se instruir um Projeto de Lei que altera a Lei nº 12.706/2012, a lei de criação da AMAZUL, cujo o objetivo é consolidar um modelo de negócios já previsto em normativos internos da AMAZUL e da própria Marinha, explicitando, em lei, as competências da empresa nesses programas estratégicos, especialmente com relação às atividades de gerenciamento técnico, operacional, contratual, administrativo, comercial e industrial da infraestrutura e dos serviços afetos ao PNM e PROSUB. Pretende-se com essa mudança, além de conferir maior segurança jurídica aos agentes envolvidos, impulsionar a atividade empresarial da AMAZUL com vistas à redução da sua dependência financeira. Em seguida, em cumprimento ao determinado pela Lei 6.404/76, informou que a AMAZUL deve remeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta de remuneração dos dirigentes e conselheiros. Em obediência à Lei Complementar nº 173, que vetou qualquer reajuste de salário dos servidores e empregados públicos, a proposta será a manutenção da atual remuneração. Na sequência, informou que a AMAZUL e o sindicato dos empregados permanecem em tratativas visando à celebração de um Acordo Coletivo de Trabalho para o ano de 2021. Dentre as medidas de enfrentamento da pandemia da covid-19, houve a edição da Lei Complementar nº 173/2020 instituindo diversas restrições relacionadas a despesas com pessoal, dentre elas a vedação à concessão de reajuste salarial a servidores e empregados públicos. Destacou que esse assunto, noticiado em diversas comunicações da Empresa, já é de conhecimento dos empregados da AMAZUL e que, sendo assim, o objetivo é evitar a judicialização mediante a celebração de um ACT que preserve os benefícios dos empregados. Destacou, ainda, que na última rodada de negociação, o sindicato trouxe uma nova proposição à Empresa, cuja viabilidade precisa ser analisada internamente e, depois, eventualmente apresentada à SEST para autorização. Em seguida, informou que os indicadores de desempenho "Número de relatórios de acompanhamento da Gestão de Riscos" e "Estabelecimento da metodologia para levantamento dos ativos intangíveis", acompanhados pela Diretoria Executiva, tiveram seus resultados abaixo da meta. As ações referentes a esses indicadores foram impactadas fortemente pela pandemia da COVID-19, em virtude de serem trabalhos multidisciplinares, cuja comunicação com unidades externas era o principal fator crítico de sucesso. Na sequência, informou que a entrega do relatório de riscos compartilhados programada para o último trimestre de 2020 também foi comprometida pelas condições de reestruturação da Assessoria de Meio Ambiente do

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – (CTMSP), unidade organizacional escolhida para a implantação do projeto-piloto e que, contudo, após diligências junto àquele Centro, os trabalhos foram retomados. Em seguida, informou que a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – (FIPCAFI), vinculada à Universidade de São Paulo – (USP), fundação contratada para o estabelecimento da metodologia para levantamento dos ativos intangíveis, retomou os trabalhos e assumiu com a Empresa a entrega do estudo dos Ativos Intangíveis ainda no primeiro semestre de 2021 e que, além disso, existe a previsão da elaboração do primeiro Relato Integrado da Empresa, até 31MAR, documento de prestação de contas conforme a Instrução Normativa nº 84 do Tribunal de Contas da União – (TCU). Em termos práticos, reforçou que está em elaboração o relatório com a fundamentação técnica e conceitual dos Ativos Intangíveis, documento fundamental para a AMAZUL efetivar uma nova abordagem contábil, por meio do estabelecimento um diálogo técnico com as instâncias devidas, como por exemplo a Diretoria de Finanças da Marinha – (DFM). Em suas palavras finais, comunicou que a EA Priscila Sanchez, lotada no CTMSP, foi eleita pelos empregados da AMAZUL para ser sua representante neste Conselho, a partir de abril deste ano, pelo período de 2 anos. Por essa razão, em breve se despedirá do convívio do Colegiado a Conselheira Jaqueline Godoy. Em seguida, igualmente registrou que, em função da eleição do novo Diretor de Administração e Finanças, se despedirá da AMAZUL o Vice-Almirante (IM) Wagner. Registrou o agradecimento da Diretoria Executiva da AMAZUL pela sua contribuição na gestão da Empresa. Em seguida, com a autorização do Presidente, passou a palavra ao Alte. Wagner, para acrescentar alguns comentários referentes aos resultados do período e metas alcançadas durante a sua gestão. O Vice-Almirante (IM) Wagner, agradeceu pelas palavras e informou ao Colegiado os resultados alcançados durante sua gestão. Apresentou o percentual das metas de redução alcançadas, como das principais despesas compulsórias, com meta de redução de 8% e uma economia alcançada de 15,03%; das despesas com passagens e diárias, a meta de redução era de 37,06% para um total de 91,10 % de economia alcançada; para outras despesas administrativas não compulsórias, as metas de redução eram de 11,49% e a economia alcançada foi de 25,58%. Apresentou, em seguida, as ações para redução das despesas administrativas que culminaram em uma redução de 34%, no contrato com Limpeza; aquisição de imobiliário, ao invés de locação, com um retorno em 22 meses; bem como a alteração da demanda da voltagem de 500Kw para 250kw que resultou numa redução de 31%. O Colegiado cumprimentou e agradeceu o Vice-Almirante (IM) Wagner pelo excelente trabalho desempenhado. Dando continuidade, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: Item 1 – Manifestar sobre Remuneração dos Conselheiros e Diretores. Item 2 – Avaliação do Relatório de Auditoria Interna referente a remuneração dos administradores. Item 3 – Recondução do membro do Comitê de Auditoria. Item 4 – Eleição do membro do Comitê de Auditoria. Item 5 – Eleger Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Item 6 – Eleição Diretor de Administração e Finanças Item 7 - Planejamento Estratégico: acompanhamento trimestral dos indicadores e metas de 2020. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia,** 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 o Ofício SEI nº252/2021/ME, de 05 de fevereiro de 2021, orienta que os honorários não sejam reajustados no período de abril de 2021 a março de 2022. O Diretor expôs a defasagem observada nos salários dos Diretores, em relação aos Empregados. Total de reajustes dos Diretores, ocorridos em 2015 e 2019, somam 9.07 %, o PCA utilizado para cálculo de reajustes dos Empregados, um total de 32.58 %, o que denota uma diferença significativa de 20.59% nos salários comparados, e causando distorções significativas. Em seguida, o Conselho aprovou o encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

Estatais - (SEST) e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – (PGFN) da proposta de reajuste de 0%, com base na orientação da SEST. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Auditor Interno Governamental que apresentou o Relatório de Auditoria Interna Nº 2021-001, referente a Remuneração dos Administradores. Destacou a fundamentação legal e o período de avaliação (abril/2020 a março/2021). Em seguida apresentou a tabela de constatações e informou que o responsável pela folha de pagamento concordou com as recomendações emanadas pela Auditoria Interna e que será providenciado os ajustes necessários, conforme Relatório encaminhado a área responsável. Em seguida, o conselheiro Silva Rodrigues solicitou se possível que a Diretoria apresente, na próxima reunião, um retorno sobre os pagamentos extras apontados, o que motivou as falhas e as medidas que serão aplicadas para evitarem novas falhas no processo. **Passando ao terceiro itens da Ordem do Dia**, o Presidente apresentou a seguinte personalidade indicada pelo Comando da Marinha para recondução ao cargo de membro do Comitê de Auditoria, com prazo de gestão até 06MAR2024: ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA brasileiro, divorciado, Oficial do Corpo de Intendentes da Reserva da Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade nº 563.367-2, emitida pelo Serviço de Identificação da Marinha, inscrito no CPF/MF sob o nº 741.663.957-34, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, SP, Rua Herval, 1022, apartamento 52 - Belenzinho, CEP 03062-000. O indicado foi eleito pelo Conselho, por unanimidade. **Passando ao Quarto Item da Ordem do Dia**, em cumprimento com art. 58, do Estatuto Social da AMAZUL, aprovado em 09FEV2021, o Comitê de Auditoria, eleito e destituído pelo conselho de administração, será integrado por quatro membros, sendo três deles indicados pelo Comando da Marinha e o outro o membro independente do Conselho de Administração da AMAZUL. O Presidente apresentou a seguinte personalidade para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, com prazo de gestão coincidente ao mandato no Conselho de Administração: o Senhor WELERSON CAVALIERI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da cédula de identidade nº MG-2.851, emitida pelo Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrita no CPF/MF sob o nº 198.942.956-49, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149, da Lei nº 6.404/76, na Cidade de Belo Horizonte (MG), na rua Adauto Lúcio Cardoso, 240 – Bairro Belvedere CEP 30.320-290. O indicado foi eleito pelo Conselho, por unanimidade. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, em cumprimento com art. 65, do Estatuto Social da AMAZUL, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será constituído por 3 (três) membros, integrantes do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, dentre aqueles indicados pelo Comandante da Marinha. O Presidente apresentou as seguintes personalidades para o cargo de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, com prazo de gestão coincidente ao mandato no Comitê de Auditoria: O Senhor RICARDO WATANABE, brasileiro, casado, Oficial do Corpo da Armada da Reserva da Marinha, portador da cédula de identidade nº 396.742, emitida pelo Serviço de Identificação da Marinha, inscrito no CPF/MF sob o nº 884.941.447-15, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, SP, Rua José Francisco dos Santos, 476, Jardim Tietê, CEP 03946-010. O Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, brasileiro, divorciado, Oficial do Corpo de Intendentes da Reserva da Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade nº 563.367-2, emitida pelo Serviço de Identificação da Marinha, inscrito no CPF/MF sob o nº 741.663.957-34, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, SP, Rua Herval, 1022, apartamento 52 - Belenzinho, CEP 03062-000. O Senhor GÁBOR HODI JÚNIOR, brasileiro, divorciado, Oficial do Corpo Auxiliar do Quadro Técnico da Reserva da Marinha, portador da cédula de identidade nº 629.913-1, emitida pelo Serviço de Identificação da Marinha, inscrito no CPF/MF sob o nº 908.225.107-82, domiciliado e residente na Cidade de São Paulo, SP, Av. Santo Amaro 4111, apto. 1302, Brooklin Novo – CEP: 04555-002. Os indicados foram eleitos pelo Conselho, por unanimidade.

Em seguida, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração ratificou a Ata nº01/2021 do Comitê de Elegibilidade, de 08 de fevereiro de 2021, e opinou que o Candidato ao Cargo de Diretor de Administração e Finanças, Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, apresenta todos os requisitos, previstos no art. 28 do Decreto nº 8.945/2016 e não incorre em vedações previstas pelo art.29 do mesmo Decreto.

Passando ao sexto item da Ordem do Dia, O Conselho elegeu, para compor a Diretoria-Executiva da AMAZUL, como Diretor de Administração e Finanças, para completar o mandato do Senhor WAGNER CORRÊA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 730.456.407-53, com prazo de gestão até 08/04/2021, permitidas três reconduções: o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 424750, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/MF sob o nº 905.646.007-25, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Nilson Resende nº 127, Bairro: Taquara - Jacarepaguá, CEP: 22725-050.

Passando ao sétimo item da Ordem do Dia, o Presidente convidou a Coordenadora de Planejamento Estratégico que apresentou os Resultados do 4º trimestre de 2020 da execução do Planejamento Estratégico da AMAZUL – PEA 2020-2024. Em seguida, participou que cumprindo determinação estatutária, a Diretoria Executiva avalia a execução do PEA periodicamente, por meio de reuniões específicas intituladas Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE). Na sequência apresentou os resultados alcançados no 4º trimestre de 2020 observados nos indicadores que são acompanhados pelo CONSAD. O Colegiado cumprimentou a Diretoria Executiva pelo excelente desempenho observado nos indicadores que foram apresentados. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira Jaqueline agradeceu pela reunião e reforçou que em breve deixará a cadeira do Colegiado para uma outra Colega, e agradeceu ao Conselho de Administração pelo aprendizado alçado ao logo dos dois anos de seu mandato. Reforçou, em seguida, seu convite ao Conselheiro Welerson para uma visita às instalações da Empresa e agradeceu, em especial, ao Presidente por sua receptividade em ouvi-la na condição de Representante dos Empregados, que em muitas ocasiões se deparou com obstáculos em defender os interesses dos empregados, mas também em preservar os interesses da Empresa, para manter os empregados, e que obteve do Colegiado todo o apoio necessário para exercer sua função, bem como do Diretor-Presidente que sempre manteve as portas da Diretoria-Executiva abertas para ela. O Conselheiro Welerson agradeceu o convite da Conselheira, e em seguida ao Colegiado pela confiança no Cargo de membro do Comitê de Auditoria e à Diretoria da Empresa pelos resultados alcançados no ano de 2020. Pôs-se à disposição para contribuir cada vez mais para o sucesso da organização. O Diretor-Presidente agradeceu e informou que a Empresa está desenvolvendo estudo para se estruturar para assumir novas atividades dentro do Programa Nuclear da Marinha e que em breve será apresentado ao Conselho, em seguida agradeceu a contribuição de todos. O Conselheiro Silva Rodrigues cumprimentou a Conselheira Jaqueline pelo seu notório desempenho e aprendizados proporcionados por ela. Em seguida, cumprimentou a Diretoria da AMAZUL pelos resultados alcançados em 2020 e pela preocupação em buscar a sua independência. O Conselheiro Garnier agradeceu a todos e recordou que a aproximadamente dois anos, quando na primeira reunião do atual Conselho, os indicadores não eram claros e não era possível observar a visão estratégia da empresa, e esboçou sua satisfação com a reunião de hoje por ver o crescimento na área de Planejamento Estratégico e principalmente na evolução da Direção em tornar a AMAZUL mais independente. Em seguida, destacou os indicadores de gestão financeira de despesas, apresentado pelo VA (IM) Wagner que, embora se tratando de um ano atípico, pode-se constatar grande melhoria. Cumprimentou em seguida o Diretor-Presidente pela atuação na pacificação com os Empregados nas questões do Plano de Saúde e questões trabalhistas, que demonstram o excelente desempenho da

Empresa. Expressou sua satisfação pelo trabalho realizado e pela visão mais estratégica do Colegiado. O Presidente cumprimentou e agradeceu pela contribuição de todos na reunião. Corroborou as palavras dos demais Conselheiros e cumprimentou o Diretor-Presidente e a Diretoria da AMAZUL pelo continuado aprimoramento na Gestão da Empresa. Em seguida, reiterou as Boas-Vindas ao Almirante Sergio Ricardo e estimou pleno êxito no exercício das atribuições no cargo de Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL. Ao VA (IM) Wagner, agradeceu e reconheceu o substancial trabalho realizado frente à Diretoria da Empresa e parabenizou-o com um Bravo Zulu. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, a Presidência declarou encerrada a reunião do CONSAD, referente ao mês de fevereiro. 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, 26 de fevereiro de dois mil e vinte e um.

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