

**AMAZUL****AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.****ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****ATA Nº 3, DE 21 DE AGOSTO DE 2014**

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sede da AMAZUL, situada na Avenida Nove de Julho, nº 4.597, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 01.407-100, realizou-se a 1ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, por meio de seu representante legal e acionista, GUSTAVO SCATOLINO SILVA, Procurador da Fazenda Nacional, designado pela Portaria nº 755, de 19 de setembro de 2013, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A reunião contou com a presença do Vice-Almirante (RM1) NEY ZANELLA DOS SANTOS, Diretor-presidente da AMAZUL; e do Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO. Para fins de atendimento aos requisitos formais, o representante da União assinou o Livro de Presença de Acionistas e assumiu a presidência da reunião, tendo sido eu, Capitão-Tenente, do Quadro Técnico, ANDRÉA MARIA GUIMARÃES, designada para atuar como Secretária. O Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Alteração do valor global da remuneração dos administradores fixada pela AGO de 2014; e II – Eleição de membro titular do Conselho Fiscal representante do Tesouro Nacional. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o representante da União aprovou a alteração, proposta pelo DEST/MPOG, do valor da remuneração global dos administradores da AMAZUL, fixada na Assembleia Geral Ordinária de 20 de maio de 2014, passando de R\$1.654.672,07 para R\$1.704.582,88. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia** foi procedida a eleição do membro titular do Conselho Fiscal, em conformidade com o previsto nos art. 35 e 36, do Estatuto Social, que exercerá seu cargo até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. Como representante do Tesouro Nacional, a Senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**, brasileira, solteira, Engenheira Química, portadora da cédula de identidade nº 2.253.334 – SSP/DF, CPF nº 156.174.244-91, domiciliada na SQN 303, Bloco D, apto 411 - Brasília/DF, como membro titular, em substituição à senhora MARIA DA GLÓRIA FELGUEIRAS NICOLAU. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em quatro vias que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por mim e pelo representante da União para os fins determinados em lei. São Paulo, vinte e um de agosto de dois mil e quatorze.

GUSTAVO SCATOLINO SILVA
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão-Tenente (T)
Secretária