



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 104 DE 29 DE JANEIRO DE 2024

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às duas horas, realizou-se a 1ª reunião do ano de 2024 do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, 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. Presidida pelo Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa (MD); o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados; e o Senhor **PAULINO DA SILVA MARINHO**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Por declarar que há um conflito de interesse no tema apresentado, conforme o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da AMAZUL, o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor-Presidente da AMAZUL, não participou desta reunião. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; e o Senhor GABOR HODI JUNIOR, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: **1 - Aprovar as alterações da Remuneração Variável Anual (RVA) de 2023 propostas pela SEST. Passando ao item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Coordenador de Integridade que apresentou os ajustes e recomendações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para o Programa de Remuneração Variável Anual de 2023 da AMAZUL conforme Ofício SEI nº 79197/2023/MGI. Em seguida, o Conselheiro PAULINO reforçou que a intenção da SEST foi utilizar uma redação mais clara e alinhada aos objetivos do Programa. O Conselheiro Marcel questionou se as modificações acarretariam alterações significativas, considerando que se trata de uma análise dos indicadores referentes a 2023, exercício já encerrado. O Coordenador de Integridade esclareceu que os ajustes foram incorporados nos resultados até o terceiro trimestre e não resultaram em alterações relevantes. Por fim, após esclarecimentos, o Conselho de Administração, por

unanimidade, aprovou os ajustes e recomendações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) no Programa de Remuneração Variável Anual de 2023. **Palavra aberta aos Conselheiros:** Não houve quem se manifestasse. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 14h26, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de janeiro. 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, SP.

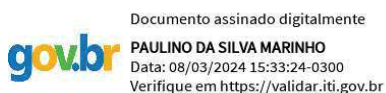
PETRONIO AUGUSTO
SIQUEIRA DE
AGUIAR: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA
DE AGUIAR: [REDACTED]
Dados: 2024.03.22 10:53:31
-03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Comando da Marinha
Presidente



EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-Substituto



PAULINO DA SILVA MARINHO
Representante do Ministério da Gestão e da
Inovação em Serviços Públicos

DEBORA ELIZE
SANTOS: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por DEBORA ELIZE
SANTOS: [REDACTED]
Dados: 2024.03.01 09:48:22
-03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária

ANDRE LUIZ SILVA
LIMA DE SANTANA
MENDES: [REDACTED]

Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE
SANTANA MENDES: [REDACTED]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB,
OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=ANDRE
LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.08 13:58:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES
Representante do Ministério da Defesa

LUIS MANUEL
REBELO FERNANDES

Assinado de forma digital por LUIS
MANUEL REBELO FERNANDES
Dados: 2024.03.21 15:23:13 -03'00'

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação

MARCEL
ZARA DE
SOUZA LIMA

Assinado de forma
digital por MARCEL
ZARA DE SOUZA
LIMA
Dados: 2024.03.08
08:01:40 -03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos Empregados