



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 105 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 e trinta minutos, realizou-se a 2ª reunião do ano de 2024 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. Presidida pelo Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha, por videoconferência, 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), por videoconferência; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa (MD), por videoconferência; o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e o Senhor **PAULINO DA SILVA MARINHO**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor CARLOS ALBERTO MATIAS, Diretor Técnico; o Senhor VALTER CITAVICIUS FILHO, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; a Senhora NILDA FERNANDES MARIANO, Ouvidora da AMAZUL; o Senhor GABOR HODI JUNIOR, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e Presidente substituto do Comitê de Auditoria (COAUD); a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; e a Senhora ADRIANA STRAUB, Corregedora; 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, antes de iniciar o tratamento dos temas da Ordem do Dia, passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentar a situação da Empresa. O Diretor-Presidente informou, que no último trimestre de 2023, o convênio de desenvolvimento institucional voltado para a "Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Hardware e Software para o Desenvolvimento de Projetos na AMAZUL" foi concluído. O projeto teve como meta aprimorar a infraestrutura e a capacidade da Diretoria-Técnica (DT), visando a possibilitar a plena utilização dos recursos computacionais para a execução das atividades de engenharia, nos projetos sob responsabilidade da Gerência Técnica (GT). Em seguida, informou que, após o recebimento, em dezembro de 2023, da Prestação de Contas da

Fundação de Apoio (FUNDEP), foi dado início aos procedimentos internos para a fase de encerramento deste convênio. As etapas finais estão previstas para serem concluídas ao longo do primeiro semestre deste ano. Em 2023, a AMAZUL celebrou dois contratos de grande importância: um com a INB, abrangendo a prestação de serviços de engenharia relacionados ao Projeto Básico da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio – UCEU; e outro com a Fundação PATRIA, em benefício da CNEN, para apoiar os preparativos do projeto de implementação do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). De acordo com os cronogramas físicos e financeiros, espera-se que ambos os contratos resultem, este ano, em faturamento e receita ao Tesouro Nacional, contribuindo assim para a redução da dependência da Empresa. Em 11 de janeiro, o contrato do RMB foi aditivado para a elaboração de planilhas orçamentárias adicionais, contendo estimativas de preços globais, visando à realização de serviços de terraplenagem, arruamento e construção de ponte sobre o Ribeirão do Ferro, localizado no sítio do RMB. O aditamento resultou em um acréscimo de cerca de, aproximadamente, 21% do valor original, sem alteração no prazo de conclusão, que permanece até novembro de 2024. A AMAZUL segue em tratativas para a próxima reunião com dirigentes da Empresa DIAMANTE Geração de Energia Ltda, sediada em Santa Catarina. A atuação potencial em colaboração com a Diamante, na transição da geração de energia a partir de usinas a carvão para a utilização de energia nuclear, especialmente através dos *Small Modular Reactors* (SMR), representa uma oportunidade estratégica e inovadora para a AMAZUL. Iniciativas nesta área encontram-se em fase de estudos para implementação em diversos países, incluindo os Estados Unidos, Polônia, Romênia, dentre outros, e conta com o respaldo da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e de outros organismos internacionais ligados à energia. A colaboração com a Diamante Energia oferece a oportunidade de estabelecer parcerias estratégicas, compartilhar conhecimentos e impulsionar a inovação na transição para tecnologias nucleares avançadas, alinhando-se às tendências globais em energia e reforçando o compromisso conjunto com práticas ambientalmente conscientes. A Diretoria Técnica da AMAZUL celebrou, em 18 de janeiro, o marco significativo de 10.000 treinamentos bem-sucedidos por meio da plataforma Centro de Treinamento Técnico (CTT). O CTT, além de ser uma importante ferramenta na Gestão do Conhecimento, apresenta uma série de benefícios, tais como a otimização de tempo e recursos humanos, numa abrangência ampliada de treinamentos, com visão mais clara das necessidades de capacitação e a conformidade com Norma da CNEN. Ao concluir o ano de 2023, contemplando todas as iniciativas de Educação Corporativa, englobando treinamentos externos, cursos nas plataformas do Centro de Treinamento AMAZUL (CTA) e do Centro de Treinamento Técnico (CTT), programas resultantes de convênios do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), do Bem Vindo a Bordo (BVB), e participações em eventos promovidos pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), se faz importante citar que obtivemos os seguintes resultados notáveis: capacitamos 1.143 colaboradores, dedicamos um total de 28.438 horas em treinamentos e conduzimos um total expressivo de 5.346 sessões de treinamento. Esses indicadores refletem nossa dedicação incessante ao desenvolvimento profissional e ao enriquecimento constante de nossa Força de Trabalho ao longo do último ano. No dia 24 de janeiro foi realizada a reunião inaugural que marca o início da implementação dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQ). Os CCQ's representam uma abordagem focada e direcionada para tratarmos questões específicas no sistema de produção, simultaneamente funcionando como uma ferramenta poderosa para promover a melhoria contínua. Em seguida, participou sobre as convocações de candidatos aprovados no Concurso Público 01-2022, destacando que a Justiça não invalidou as convocações já efetuadas, no entanto, optou por suspender novas convocações até a resolução da controvérsia. A CONJUR já apresentou à justiça, os documentos demonstrando que a Empresa

realizou as convocações e contratações respeitando o quantitativo legal e aguarda o retorno do judiciário. Por fim, informou que, desde dezembro de 2023, a Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas (DGCP) iniciou colaboração com a Fundação Instituto de Administração (FIA), para revisar o Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC) e o Plano de Funções da Empresa. Após a assinatura do contrato em 30 de novembro de 2023, um Comitê com representantes da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, da Consultoria Jurídica e da Gerência de Relações Trabalhistas foi formado para liderar o projeto. Em seguida, o Conselheiro VAZQUEZ parabenizou a Diretoria Executiva pelas iniciativas em diminuir a dependência da Empresa. Em seguida, o Presidente apresentou a Ordem do Dia com os seguintes itens: **Item 1** – Aprovar o Relatório Anual da Ouvidoria; **Item 2** – Acompanhamento do Planejamento Estratégico; **Item 3** – Treinamento. Tema: A Garantia da qualidade no setor nuclear. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, a Ouvidora apresentou as informações acerca das atividades desempenhadas pela Ouvidoria da AMAZUL, bem como os dados estatísticos e os resultados de sua atuação no ano de 2023 constantes no Relatório de Gestão Anual da Ouvidoria da AMAZUL 2023, em cumprimento ao artigo 14, inciso II, da Lei nº 13.460/2017. Em 2023, o Fala.BR recebeu 201 manifestações, das quais 149 foram respondidas e 51 foram arquivadas. Em seguida, detalhou os principais assuntos das manifestações, as providências adotadas e as ações de prevenção e gerenciamento dos temas. Por fim, destacou o tempo médio de resposta da AMAZUL (5,11 dias), estando em 19º lugar no ranking entre 324 órgãos do Executivo Federal. Em seguida, o Conselheiro MARCEL solicitou esclarecimentos acerca das atividades conjuntas da Ouvidoria e a Corregedoria. A Ouvidora explicou que foram realizadas palestras em conjunto com a Corregedoria para esclarecer o processo de tramitação das denúncias. Após o recebimento, essas denúncias são encaminhadas para a instância apropriada, seja a Corregedoria, a Comissão de Ética ou a Auditoria Interna. O Conselheiro MARCEL recomendou que essas atividades sejam estendidas às outras instâncias correedoras. O Conselheiro PAULINO expressou preocupação e ressaltou o risco de associar as atividades de escuta da Ouvidoria com as atividades correccionais, o que poderia resultar no fechamento dessa porta e na perda do caráter exclusivamente voltado para escuta. Ele argumentou que, se houver uma atuação conjunta, ela deve se estender a outros órgãos de integridade. Quanto à redução do anonimato, o Conselheiro PAULINO enfatizou que cabe ao Conselho de Administração preservar a possibilidade de denúncias anônimas, uma vez que esse canal possui especificidades importantes. Ele destacou a necessidade de manter esse meio, apesar das preocupações levantadas. Sobre as denúncias, o Diretor-Presidente esclareceu que a empresa não busca restringir o anonimato, mas enfrenta dificuldades na apuração de casos com informações limitadas. Ele ressaltou a importância das atividades conjuntas com a Ouvidoria para esclarecer adequadamente os Empregados. Em seguida, o Conselheiro PAULINO sugeriu a adoção de uma resposta automática no Fala.BR, enfatizando a necessidade de requisitos mínimos para uma denúncia. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, a Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou o acompanhamento do Plano Estratégico e as metas de desempenho da Empresa. Na sequência, apresentou o quadro detalhado e destacou, para cada indicador de desempenho, características específicas, metas e resultados do 3º trimestre de 2023. Em seguida, o Conselheiro SILVA LIMA reforçou a importância de esclarecer a descrição do indicador “Participação em projetos voltados para a sociedade”, do Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Submarinos Submarino com Propulsão Nuclear (PROSUB) pois também são projetos em benefício da sociedade. Em seguida, o Presidente parabenizou a Diretoria-Executiva pelos resultados apresentados no trimestre, ressaltando o notável desempenho da Empresa, que transmite segurança e conforto ao Conselho. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o

Presidente convidou o Diretor Técnico que realizou o treinamento dos administradores sobre a Garantia da qualidade no setor nuclear, com a participação dos membros do CONSAD, da Diretoria-Executiva e do Presidente do Comitê de Auditoria. O Conselheiro MARCEL ressaltou que a Política de Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social foi aprovada pelo Conselho em setembro de 2020, enfatizando a necessidade de uma revisão do referido documento. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro LUIS FERNANDES agradeceu participação de todos. O Conselheiro MARCEL agradeceu aos relatores e desejou um ano repleto de conquistas. O Conselheiro PAULINO agradeceu a todos. O Diretor Presidente, agradeceu ao Colegiado e pontuou que em março a reunião poderá se estender para os dois períodos. O Conselheiro VAZQUEZ agradeceu pelas apresentações e pelos trabalhos apresentados. O Conselheiro SILVA LIMA agradeceu a todos. O Presidente agradeceu a todos os relatores que proporcionaram uma reunião com apresentações claras e objetivas. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às 16h08, a Presidência declarou encerrada a reunião 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 10:55:13 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Comando da Marinha
Presidente

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=108/1091000194, OU=PRESENCIAL,
CN=ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA
MENDES:73046582749
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.08 14:00:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-Substituto

LUIS MANUEL
REBELO
FERNANDES

Assinado de forma digital
por LUIS MANUEL REBELO
FERNANDES
Dados: 2024.03.21 15:24:18
-03'00'

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

NEWTON DE
ALMEIDA COSTA
NETO: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
NEWTON DE ALMEIDA COSTA
NETO: [REDACTED]
Dados: 2024.03.25 16:14:53
-03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente da AMAZUL



Documento assinado digitalmente
PAULINO DA SILVA MARINHO
Data: 08/03/2024 15:33:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

MARCEL ZARA
DE SOUZA LIMA

Assinado de forma digital
por MARCEL ZARA DE
SOUZA LIMA
Dados: 2024.03.08
08:02:09 -03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos Empregados

DEBORA ELIZE
SANTOS: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
DEBORA ELIZE
SANTOS: [REDACTED]
Dados: 2024.03.01 09:51:34
-03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária