



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 91 DE 25 DE ABRIL DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta e oito minutos, realizou-se a 5ª reunião do ano de 2023 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. Conforme parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR**, representante do Comando da Marinha e Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados, todos por videoconferência. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **VALTER CITAVICIUS FILHO**, Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) tendo sido eu, **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**, designada para atuar como Secretária. O Presidente 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 apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: **Item 1 – Eleição de membros da Diretoria Executiva. Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente do Conselho, considerando a opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) de que os indicados: Senhores **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**; **CARLOS ALBERTO MATIAS**; **VALTER CITAVICIUS FILHO**; e **SERGIO RICARDO MACHADO**, preenchem todos os requisitos e não incorrem em vedações, previstas nos artigos 28 e 29 do Decreto nº 8.945/2016, combinados com o artigo 54, incisos I e II, para ocuparem os cargos de Diretor-

Presidente e membro do Conselho de Administração, de Diretor-Técnico; de Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; e de Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, colocou em votação a eleição de membros da Diretoria Executiva. Os Conselheiros Silva Lima, Paulo Alvim, Marcel e Petronio, nessa ordem, aprovaram a eleição. O Diretor-Presidente não participou da votação. Sendo assim, o Conselho elegeu os membros da Diretoria-Executiva, que serão investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura do termo de posse, com mandato unificado até vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e cinco, permitida a recondução: a) o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 316210, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.452.847-87, domiciliado e residente, para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Alameda Jaú nº 1607, aptº 171 – Bairro: Jardins, CEP: 01420-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor-Presidente; b) o Senhor **CARLOS ALBERTO MATIAS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 308895, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.704.497-00, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Rua Guarará nº 511, aptº 1508 – Bairro: Jardim Paulista, CEP: 01425-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor Técnico; c) o Senhor **VALTER CITAVICIUS FILHO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 394106, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/MF sob o nº 758.624.687-49, domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, na Rua Professor José Leite e Oiticica nº 434, aptº 2211 – Bairro: Vila Gertrudes, CEP: 04705-080, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas; e d) 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 Rua Haddock Lobo nº 964, aptº 31 – Bairro: Cerqueira César, CEP: 01414-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor de Administração e Finanças. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Marcel parabenizou a Diretoria Executiva pela recondução e se colocou à disposição para contribuir com a Diretoria no novo mandato. O Diretor-Presidente agradeceu pela recondução e pela confiança depositada na Diretoria da Empresa. O Conselheiro Silva Lima desejou boa sorte e que a Diretoria continue trilhando os caminhos vitoriosos percorridos até a presente data. O Conselheiro Paulo Alvim agradeceu pelo primeiro mandato de gestão desta Diretoria, que completou a gestão anterior, trabalhando com muita precisão e desejou sucesso no novo mandato. O Presidente do Conselho agradeceu pelo trabalho desenvolvido pela Diretoria, desejando muitas felicidades no novo mandato. Participou, ainda, que os membros do Conselho de Administração ficam muito felizes e tranquilos com a Diretoria que ora é conduzida. Por fim, concluído o ato que compôs a Ordem do Dia, às 13h55min, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de abril. 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:60130059749
Assinado de forma digital por PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR:60130059749
Dados: 2023.05.12 16:32:20 -03'00'

PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR
Representante do Comando da Marinha
Presidente



PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM
Representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações

ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749
Digitally signed by ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749
DN: 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
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.05.11 17:28:53-03'00'
Foxit PDE Reader Version: 12.1.2

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

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO:73045284787
Assinado de forma digital por NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO:73045284787
Dados: 2023.05.10 17:25:31 -03'00'

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Assinado de forma digital por MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Dados: 2023.05.17 16:17:57 -03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos empregados

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Assinado de forma digital por VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA:02148212770
Dados: 2023.05.09 15:09:43 -03'00'

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária