



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.  
CNPJ nº 18.910.028/0001-21  
NIRE: 35300457111

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA Nº 92 DE 12 DE MAIO DE 2023

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas, realizou-se a 6ª 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, por videoconferência, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por videoconferência; o Senhor **ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES**, representante do Ministério da Defesa, por videoconferência; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; e o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados, por videoconferência. 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; o Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE), por videoconferência; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, por videoconferência; o Senhor **MAURÍCIO MORAES CREMONESI**, Consultor Jurídico, por videoconferência, 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 - Manifestação de Enquadramento do Indicado ao Conselho de Administração. 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 o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, preenche todos os requisitos e não incorre em vedações, previstas no artigo 54 do Decreto nº 8.945/2016, para ocupação do cargo de membro do Conselho de Administração da AMAZUL, colocou em votação a manifestação acerca do enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados. Os Conselheiros Silva Lima, Newton, Marcel e Petronio, nessa ordem, votaram favoravelmente. O Conselheiro Paulo Alvim não participou da votação. Sendo assim, o Conselho de Administração manifestou-se favorável quanto ao enquadramento do indicado para o Conselho de Administração da AMAZUL. O Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, eleito na Assembleia Geral

Ordinária de 18 de abril de 2023, como membro do Conselho de Administração, compareceu no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na presente data, para assinatura do Termo de Posse. Por fim, o Presidente do Conselho rememorou que a reunião de hoje marca a despedida do Conselheiro Paulo Alvim que sempre manteve ativa a sua participação neste Conselho, contribuindo para que este órgão de deliberação estratégica e colegiada atuasse de forma sinérgica, na busca das melhores práticas de gestão, sob a luz dos interesses da Empresa e da sociedade brasileira. Em nome do Conselho, apresentou os autênticos agradecimentos pelo distinguido profissionalismo, dedicação e pelas profícuas contribuições na consecução do seu trabalho como Conselheiro de Administração desta Empresa. **Palavra aberta aos Conselheiros:** O Conselheiro Marcel agradeceu por toda a contribuição e dedicação do Senhor Paulo Alvim como membro deste Conselho e aproveitou para dar as boas-vindas ao novo Conselheiro. O Diretor-Presidente agradeceu pelas diversas contribuições do Senhor Paulo Alvim e pelo empenho, até mesmo nos assuntos que extrapolavam o Conselho, ajudando a Empresa em diversos temas, como no Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), alavancando a posição da AMAZUL no País, na área da Ciência e Tecnologia. O Conselheiro Silva Lima complementou desejando saúde, paz e alegria nas muitas etapas da vida do Senhor Paulo Alvim. O Senhor Paulo Alvim agradeceu a oportunidade de participar do Conselho e informou que foi muito prazeroso e um grande aprendizado. Desejou sucesso ao Projeto RMB da Empresa e vida longa a AMAZUL. Aproveitou a oportunidade para desejar, também, sucesso ao novo Conselheiro. Por fim, concluído o ato que compôs a Ordem do Dia, às 11h20min, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de maio. 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: 2023.06.12 09:08:51 -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 Inovação

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, OU=AC SERASA SFE, OU=1087150100134, OU=PRESENCIAL  
CN=ANDRE LUIZ SILVA LIMA DE SANTANA MENDES:73046582749  
Reason: I am the author of this document.  
Location:  
Date: 2023.05.30 15:39:00-03:00  
Email: PDE.Readu.Vassco@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: 2023.06.07 10:57:56 -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: 2023.05.19 11:18:28 -03'00'

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA  
Representante dos empregados

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA  
MIRANDELLA:02148212770

Assinado de forma digital por VIVIANE CRISTINA  
NOGUEIRA MIRANDELLA:02148212770  
Dados: 2023.05.19 10:38:05 -03'00'

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA  
Secretária