



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nº 2, DE 20 DE MAIO DE 2014

Realizou-se a 2ª Assembleia Geral Ordinária da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, por meio de sua representante legal e acionista única, KÁTIA APARECIDA ZANETTI DE LIMA, Procuradora da Fazenda Nacional.

A reunião contou com as presenças do Almirante-de-Esquadra SERGIO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, Secretário de Ciência, Tecnologia e Informação da Marinha; do Vice-Almirante (RM1) NEY ZANELLA DOS SANTOS, Diretor-presidente da AMAZUL; do Contra-Almirante (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças e Diretor Técnico-Comercial Interino; do Contra-Almirante (IM) FRANCISCO JOSE DE ARAUJO, presidente do Conselho Fiscal da empresa; da Senhora JAQUELINE SALES GORROI, membro do Conselho de Administração da empresa, representante dos empregados, e do Senhor MARCO ENZO TORTORA, da Partnership Auditores Independentes S/S.

Nesta Assembleia foram aprovados o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis relativos ao ano de 2013. Houve a destituição do cargo do membro do Conselho de Administração, Wilson Barbosa Guerra, e a eleição para substituí-lo e complementar seu prazo de gestão, tendo sido eleito o representante indicado pelo Comando da Marinha, Sergio Roberto Fernandes dos Santos. A representante da União procedeu a eleição dos membros do Conselho Fiscal, que exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Ordinária de 2015, sendo indicados, como titulares, Marco Antonio Alves (MD), Maria da Glória Felgueiras Nicolau (TN) e Anatalicio Ridsen Junior (MB) e como suplentes, Walter Costa Santos (MD), Marcelo Martins Bessa (TN) e Jayme Teixeira Pinto Filho (MB). Foi fixado o valor global a ser pago aos administradores da empresa, no período de abril de 2014 a março de 2015, e delegada ao CONSAD a competência para efetuar a distribuição individual dos valores destinados à Diretoria-Executiva.