



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

EXTRATO DA ATA Nº 110 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e vinte e oito minutos, realizou-se a 7ª reunião do ano de 2024, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, na Sede da Empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 – Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Presidida pelo Senhor **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **ARTHUR FERNANDO BETTEGA CORRÊA**, representante do Ministério da Defesa; 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 **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). Para cumprimento do disposto na Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 e no art. 7º da Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 8 de abril de 2022, o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados, não participou desta reunião. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente do CONSAD convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para as diretrizes negociais do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2024, conforme Ofício SEI nº 23441/2024/MGI. Em seguida, apresentou um breve histórico das últimas negociações referentes aos ACT de 2021 a 2023, da evasão e das perdas salariais acumuladas desde a criação da Empresa. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento à SEST das propostas da AMAZUL visando ao início do processo de alinhamento para o ACT 2024.

A Ata original encontra-se arquivada na Sede da AMAZUL, uma vez que trata de questões estratégicas sobre a negociação coletiva, havendo a necessidade de tratamento das informações com sigilo.

Concluído o ato que compôs a ordem do dia, 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.

██████████ ██████████
VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária