

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 99ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta e cinco minutos, realizou-se, em duas sessões, a 99ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS), da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, situada na avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Presidida, inicialmente, pelo Senhor **ARTUR OLAVO FERREIRA**, representante do Comando da Marinha, (participação por videoconferência apenas na primeira sessão, até às 12h30), com a participação do Senhor **JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR** (presencial), representante do Ministério da Defesa e do Senhor **RAFAEL PEREZ MARCOS** (presencial), representante do Tesouro Nacional. Participaram para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, Diretor de Administração e Finanças; o Senhor FLAVIO MACEDO BRASIL, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor JHONATHA FERNANDES DE MEDEIROS, Supervisor de Aquisições; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; o Senhor ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN, Gerente de Relações Trabalhistas; o Senhor ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA, Presidente do Comitê de Auditoria; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, da Secretaria de Órgãos Colegiados, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver quórum legal, nos termos dos artigos 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à reunião, com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 - Comunicações do Presidente e Conselheiros**. Não houve. **Item 2 - Examinar as Atas de nº 117 e 118 do Conselho de Administração e as de nº 19 a 21/2024 da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes**. O Conselheiro José Roberto solicitou um detalhamento sobre o contrato de cerca de R\$ 33,5 milhões, para apoio ao Centro de Radiofarmácia, por cinco anos, assim como a previsão de faturamento ainda em 2024, totalizando R\$ 4,42 Milhões, distribuídos em vários contratos (Ata nº 117 do CONSAD). Ao final, parabenizou a empresa e destacou a importância das receitas próprias para reduzir a dependência do Tesouro Nacional. O Diretor de Administração e Finanças esclareceu as dúvidas com o detalhamento dos contratos e os valores previstos de faturamento.

O Conselheiro Rafael parabenizou a Empresa pela iniciativa de realizar um processo interno para contratação do novo Chefe da Auditoria Interna (Ata nº 20/2024, da Diretoria Executiva). Em seguida, o Conselheiro questionou sobre a criação da Suborganização Militar, com o código “COMLIDIDOC”, destinado à Unidade Administrativa da AMAZUL no Rio de Janeiro (Ata nº 21/2024, da Diretoria Executiva). O Diretor de Administração e Finanças explicou que essa medida tem por objetivo fortalecer as relações institucionais entre as OM localizadas no Rio de Janeiro e o escritório AMAZUL-Rio. Foi destacado, ainda, que essa iniciativa não acarretará ampliação de estrutura, nem aumento de despesas.

Item 3 - Examinar as aquisições e contratações cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação ou por afastamento. O Supervisor de Aquisições apresentou os seguintes procedimentos administrativos de custeio: I) Procedimento Licitatório nº 03/2024, Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, suprimentos e softwares, conforme exigências estabelecidas em Edital, em fase interna; II) Procedimento Licitatório nº 04/2024, contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento e administração de créditos para custeio de transporte por meio de cartão eletrônico mobilidade, nos moldes do vale-transporte, em fase interna; III) Procedimento Licitatório nº 05/2024, contratação de Empresa para fornecimento de seguro de vida e acidentes pessoais com assistência funeral para atender as necessidades dos empregados da AMAZUL, contrato assinado em 7NOV2024, Empresa Seguros Sura S.A; IV) Procedimento Licitatório nº 07/2024, contratação de Empresa especializada para a realização de exames laboratoriais ocupacionais (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional e/ou complementares), em fase interna; V) Procedimento Licitatório nº 08/2024, contratação de Empresa especializada na execução de serviço de infraestrutura para a futura instalação do Lavador de Gases, conforme especificação de compra, contratada será a Empresa Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda, em assinatura; VI) Procedimento Licitatório nº 09/2024, contratação de Empresa para prestação de serviço de apoio técnico especializado com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades necessárias à prontificação, comissionamento e partida da Unidade Piloto de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), em fase interna; e VII) Termo de Justificado de Dispensa de Licitação, para contratação de Empresa para serviço de atualização dos Sistemas de Controle dos compressores de ar, com fornecimento de materiais e serviços, a serem realizadas no Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), localizado no município de Iperó, Sorocaba – SP.

Item 4 - Analisar os demonstrativos e indicadores contábeis e financeiros, auditados, relativos ao 3º trimestre de 2024, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior. O Contador Chefe apresentou o detalhamento das

Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2024. Destacou o Balanço Patrimonial, os Bens de Terceiros, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Composição do Resultado do Exercício, além de um comparativo das despesas administrativas e com Pessoal. Por fim, informou que a Empresa Sacho - Auditores Independentes emitiu o Relatório dos Auditores Independentes, datado em 21NOV2024, sem ressalva referente à revisão dessa documentação. Ressaltou, ainda, que a documentação apresentada está em total conformidade com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by Independent Auditor of the Entity, respectivamente).

Item 5 - Examinar a situação da empresa por meio das seguintes certidões: Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS, Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN) e Certificado de Registro Cadastral (SICAF). O Contador Chefe apresentou o panorama das certidões que refletem a situação da empresa perante os órgãos públicos, destacando os seguintes pontos: a) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, informou que existem processos fiscais com exigibilidade suspensa relacionados à AMAZUL, em razão de um “suposto atraso na entrega da declaração por meio da DCTFWeb” e de vínculos decorrentes da cisão da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON); e b) Adimplência no Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público (CADIN), esclareceu que há processos com “saldo suspenso” vinculados à EMGEPRON, os quais podem resultar na inclusão da empresa no CADIN, caso tais saldos se convertam em débitos efetivos.

Item 6 - Examinar a execução da LOA. O Gerente de Finanças apresentou a execução dos restos a pagar (RP) em 2024, data base em 01NOV2024, informou que do total inscritos/reinscritos correspondente a R\$ 65,155 milhões, foram pagos 84,60% (RP ajustado). Apresentou, também, o detalhamento dos restos a pagar não finalizados, bem como os principais credores associados. Quanto à execução dos recursos recebidos em 2024 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total de 95,50% empenhado em 2024, foram pagos 67,43%. Por fim, demonstrou a projeção de RP para 2025.

Item 7 - Treinamento: Aplicações da tecnologia nuclear e perspectivas para a AMAZUL. O Coordenador-Geral de Negócios ministrou o treinamento abordando as aplicações da tecnologia nuclear e as perspectivas para a AMAZUL. Destacou aspectos relacionados à engenharia nuclear; submarinos; geração de energia; gestão de empreendimentos; irradiação de produtos; medicina nuclear e o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Ao final, enfatizou os principais benefícios que essas tecnologias oferecem à sociedade. Na sequência, o Presidente informou a todos sobre a impossibilidade de continuar na segunda sessão devido a outros

compromissos institucionais. Aproveitou o momento para despedir-se da Auditora-Chefe, cujo mandato se encerra em janeiro de 2025, parabenizando-a pela dedicação e pelos trabalhos realizados ao longo do período. Também expressou seu agradecimento pelo apoio oferecido ao CONFIS durante esse tempo. No que diz respeito à deliberação sobre o item "Programa de Treinamento para 2025", o Presidente manifestou voto favorável ao conteúdo proposto. **Item 8 - Acompanhar a execução do PAINT (ações aprovadas versus realizadas) e monitoramento das recomendações.** Na ausência do Presidente, na segunda sessão, a partir deste item, o Conselheiro Rafael assumiu a condução da reunião. A Auditora-Chefe destacou as principais informações do relatório de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e monitoramento das recomendações, no período de 03/01/2024 a 18/11/2024. Detalhou o cronograma das ações, o monitoramento e a situação atual das recomendações por área da AMAZUL. Informou que 11% das recomendações foram baixadas, 52% estão em implementação e 37% foram implementadas. **Item 9 - Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotada pela empresa.** O Consultor Jurídico apresentou o panorama atual da evolução do Passivo Judicial da Empresa. Destacou as modificações mais significativas ocorridas nos últimos meses, com base na classificação de riscos: remoto, possível e provável. **Item 10 – Apresentar atualização da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2024, em razão dos arts. 3º e 9º, da CGPAR nº 52/2024.** O Gerente de Relações Trabalhistas apresentou uma atualização sobre a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2024, referente ao reajuste salarial dos empregados. Detalhou os aspectos preliminares, alinhados às orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), e a proposta inicial da Empresa, aprovada pelo Conselho de Administração (CONSAD). Em seguida, abordou os principais pontos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no julgamento do dissídio coletivo de greve solicitado pelo sindicato representante dos empregados. Por fim, descreveu os próximos passos a serem adotados pela Empresa, caso o sindicato recorra ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). **Item 11 - Programa de treinamento para 2025.** O Coordenador de Integridade apresentou o programa de treinamento para o Conselho Fiscal, a ser implementado em 2025, em conformidade com o fundamento normativo. Destacou que o conteúdo programático inclui sete temas, abrangendo também tópicos não obrigatórios. Além disso, ressaltou que a proposta foi elaborada com base no programa de treinamento do CONSAD, conforme sugestão do CONFIS. O Colegiado aprovou por unanimidade. **Item 12 - Encerramento.** O Colegiado aprovou o calendário com as datas sugeridas para as reuniões de 2025, com exceção da data proposta para a reunião do primeiro bimestre, que será definida oportunamente, em conjunto com o Presidente do CONFIS. Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro Rafael agradeceu a

participação de todos e deu por encerrada a reunião às 15h50 (Aproximadamente), lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 26 de novembro de 2024.

ARTUR OLAVO FERREIRA
Presidente
Representante do Comando da Marinha

JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA
FERNANDES JÚNIOR
Representante do Ministério da Defesa

RAFAEL PEREZ MARCOS
Representante do Tesouro Nacional

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária