



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

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**ATA Nº 130 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizou-se a 9ª reunião do ano de 2025, do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter ordinário, na Sede, 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 **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; a Senhora **CINARA WAGNER FREDO**, representante do Ministério da Defesa; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados. O Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) justificou a ausência. 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 FLAVIO MACEDO BRASIL, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor RICARDO IBSEN PENNAFORTE DE CAMPOS, Chefe de Gabinete; o Senhor ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA, membro do Comitê de Auditoria (COAUD) e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEBRE); a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; a Senhora DANIELA AMORIM FERREIRA, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas; o Senhor JOÃO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, Coordenador de Gestão de Riscos; o Senhor RICARDO SERONE RIBEIRO MIRANDA, Diretor Financeiro e de Investimentos da BB Previdência; e o Senhor VINICIUS RESENDE TEIXEIRA, Diretor de Operações e Relacionamento com Clientes, tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido no artigo 17 do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e, antes de iniciar o tratamento dos temas da Ordem do Dia, passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentar a situação da empresa. O Diretor-Presidente informou que a AMAZUL apresentou proposta à Chamada Pública BNDES/FINEP para a implantação de um Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em irradiação de alimentos e materiais, em parceria com o IPEN. O projeto prevê a instalação do Centro nas dependências do IPEN, em São Paulo, com infraestrutura própria e equipe qualificada, visando contribuir para cadeias agroindustriais sustentáveis. Apesar de resposta preliminar negativa da FINEP quanto à elegibilidade da empresa, foi submetido pleito com arranjo institucional que prevê a Fundação Pátria como convenente, a AMAZUL como interveniente executora e o IPEN como ICT parceira. Informou, ainda, que, no âmbito do Edital FINEP 'Mais Inovação Brasil – Energias Renováveis', foi assinado, em 17 de junho, o Termo de Outorga do Projeto para Desenvolvimento e Teste de Tecnologias Críticas Aplicáveis a Microrreatores, em cerimônia realizada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em Brasília. Em seguida, informou que, comprometida em impulsionar a tecnologia de irradiação de alimentos no País, a AMAZUL tem intensificado sua atuação em fóruns internacionais, capacitações técnicas e visitas a centros de irradiação. De 4 a 6 de junho, a

AMAZUL participou do Simpósio Internacional de Processamento Ionizante de Alimentos (IFIS 2025), na cidade de Chengdu, na China, com representantes das áreas de negócios, técnica e comunicação social. Fruto da crescente atuação da AMAZUL nesse setor, acordou-se com o comitê organizador do evento que São Paulo sediará a próxima edição do IFIS em 2027. De 30 de abril a 3 de maio, um integrante da Gerência Técnica da AMAZUL participou do Workshop Prático de Tecnologia de Feixe de Elétrons, realizado na Universidade do Texas A&M, referência mundial na aplicação de irradiadores de feixe de elétrons. A participação no treinamento proporcionou conhecimentos técnicos relevantes para a empresa sobre os processos de irradiação de alimentos e produtos com feixe de elétrons. Complementando essas iniciativas, no dia 27 de maio, uma comitiva de quatro empregados da AMAZUL das áreas de negócios, projetos e técnica, visitou o centro de irradiação da empresa Sterigenics em Jarinu, São Paulo. Alinhada ao seu objetivo de ampliar alianças institucionais voltadas ao avanço científico e tecnológico do País, a AMAZUL assinou, em 3 de junho, um Memorando de Entendimento (MoU) com o Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, visando à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à Gestão do Conhecimento (GC). Em relação ao empreendimento da Unidade de Produção de Hexafluoreto de Urânio (USEXA), no contexto do Programa “FINEP Mais Inovação”, mencionou o andamento de duas licitações. O certame foi vencido pela empresa ENGECAMPO, que tem histórico de participar de obras em prol do Programa Nuclear da Marinha. Informou, em seguida, que em continuidade às tratativas com a UNICAMP para a elaboração do Projeto Básico do Laboratório de Radioquímica e Ensaio Pré-Clinicos (Radiolab), em 3 de junho, a Universidade solicitou novos ajustes no escopo detalhado do projeto, o que resultará na elaboração de nova proposta comercial. No dia 20 de junho a AMAZUL completou o terceiro mês de apoio à fiscalização técnica da CNEN nas obras iniciais do empreendimento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Focada em fortalecer a gestão e otimizar os resultados de seus projetos, a AMAZUL vem implementando iniciativas estratégicas voltadas à inovação e à eficiência operacional. No dia 22 de maio, demos início ao projeto de integração dos sistemas de gerenciamento de projetos e de gerenciamento de riscos, com duração de 18 meses, buscando o objetivo de ampliar as chances de sucesso e os benefícios gerados pelos projetos da AMAZUL. O Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) concluiu, no início de junho, a segunda das três fases do seu plano de implantação. Como parte do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna, visando à capacitação de pessoal, no dia 20 de maio, as equipes da Gerência de Finanças, da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria (COAUD) visitaram o CINA - Centro Industrial Nuclear de Aramar. Os conhecimentos adquiridos proporcionaram uma visão abrangente dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em parceria com a AMAZUL e permitiram que os integrantes do COAUD, da Gerência de Finanças e da Auditoria Interna visualizassem, na prática, tudo o que é analisado apenas de forma documental. Em continuidade da busca da certificação ISO 9001, a AMAZUL segue avançando em suas ações de aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Com relação ao desempenho econômico-financeiro, a AMAZUL registrou, no primeiro trimestre de 2025, um resultado contábil significativamente melhor que o registrado no mesmo período do ano passado. A AMAZUL vem contribuindo ativamente com sua *expertise* técnica e institucional em fóruns estratégicos. Nesse contexto, a empresa participou, em 11 de junho, de Audiência Pública na Câmara de Deputados, para debater o papel dos Pequenos reatores Modulares (SMRs) no futuro do setor nuclear brasileiro e a necessidade de atualização do marco legal e regulatório, à luz da transição energética. O convite foi encaminhado pelo Deputado Federal Ricardo Barros, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e atendeu ao pedido do Deputado Fausto Pinato (PP-SP). Na audiência, a AMAZUL destacou suas atividades no campo da geração elétrica descarbonizada, da transição energética e da introdução dos SMRs no país. No dia 17 de junho, a AMAZUL participou de debate sobre Inteligência Artificial no XXXI Ciclo de Estudos Estratégicos, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), com a presença de especialistas nacionais e estrangeiros. Em

relação ao processo negocial do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025/2026, em 25 de junho, foi realizada reunião de alinhamento com a SEST, dando continuidade ao processo de negociação. A AMAZUL trabalha para alcançar as melhores condições possíveis na proposta, mesmo considerando os desafios do cenário econômico atual. A respeito do Dissídio de 2024, a AMAZUL ingressou com o efeito suspensivo dos pontos que extrapolavam a proposta da empresa, o que foi acatado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Como parte das ações voltadas ao bem-estar dos empregados e ao fortalecimento do ambiente organizacional, a AMAZUL lançou, no início de junho, o projeto “Empresas Seguras e Saudáveis”, o *podcast* sobre saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho, criado a partir do Plano de Ação da Pesquisa de Clima Organizacional 2024. Finalizou informando que, no dia 15 de agosto, a AMAZUL comemorará seu 12º Aniversário, com uma Cerimônia a ser realizada na Sede da empresa, no período da manhã e que, se possível, os Conselheiros incluam o Evento em suas respectivas agendas. Em seguida, o Presidente apresentou a Ordem do Dia com os seguintes itens: **Item 1** - Aprovação do encaminhamento do Relatório da Diretoria Executiva sobre previdência complementar, relativo ao ano de 2024, à PREVIC e acompanhamento da rentabilidade do Plano de previdência complementar; **Item 2** - Analisar as demonstrações financeiras trimestrais; **Item 3** - Acompanhamento do Plano de Negócios 2025; **Item 4** - Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2025; **Item 5** – Apresentação das ações realizadas e cronograma preliminar do próximo Concurso Público; **Item 6** – Manifestação de Enquadramento do indicado para a Diretoria Executiva; **Item 7** – Eleição de membro da Diretoria Executiva; e **Item 8** – Treinamento. Tema: Controle Interno e Gestão de Riscos. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas apresentou o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários, referente ao ano de 2024. Na ocasião, destacou a trajetória do Plano, com ênfase na evolução do número de participantes e do patrimônio, além de abordar aspectos relacionados à taxa de administração, à alocação dos recursos e ao desempenho da rentabilidade no período. Na sequência, o Diretor Financeiro e de Investimentos da BB Previdência apresentou a volatilidade do mercado que ensejou na rentabilidade abaixo das expectativas. Na oportunidade, apresentou as principais vantagens do programa, os dados relativos à rentabilidade por segmento, bem como os impactos identificados na carteira AMAZUL PREV. Foram também abordadas as perspectivas para o exercício de 2025 e as estratégias de monitoramento contínuo do cenário econômico, com vistas à adoção de eventuais ajustes e à avaliação de uma retomada gradual do nível de risco, condicionada à melhoria consistente das condições de mercado. Para fins ilustrativos, foi apresentada uma simulação de rentabilidade da carteira AMAZUL PREV. O Diretor de Operações e Relacionamento com Clientes, em seguida, reiterou o comprometimento e a seriedade dos Diretores da BB Previdência e se colocou à disposição para aprimorar os canais de comunicação e a divulgação das informações junto aos empregados. O Presidente solicitou esclarecimentos quanto à possibilidade de adoção de um rendimento mínimo ou de algum mecanismo de gatilho que preserve a rentabilidade. Em resposta, o Diretor da BB Previdência informou que está sendo implementada uma nova estratégia voltada à redução da volatilidade da carteira, com indícios de melhora na rentabilidade. Destacou, ainda, a adoção do critério de marcação pela curva como forma de mitigar riscos e conferir maior estabilidade às projeções. Informou, por fim, que um relatório com as projeções está em fase de elaboração e será oportunamente encaminhado à Diretoria da empresa. No que se refere à taxa de administração, o Diretor-Presidente questionou a possibilidade de sua vinculação à eficiência da carteira. Em resposta, o Diretor da BB Previdência esclareceu que está em curso um estudo, em conjunto com a equipe jurídica da Entidade, sobre a revisão da referida taxa, conforme a viabilidade de cada pleito. Informou, ainda, que há a taxa de performance que se assemelha à questão apresentada pelo Diretor-Presidente e se disponibilizou em debater a proposta oportunamente. Na sequência, o Conselheiro MARCEL manifestou preocupação quanto à percepção dos empregados sobre a baixa rentabilidade, destacando a importância de uma comunicação ampla e transparente das informações, com o objetivo de evitar a

redução do número de participantes vinculados à carteira. O Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas, em seguida, apresentou a rentabilidade acumulada em 2025. Na sequência, o Diretor-Presidente reforçou a necessidade de negociar ajustes na taxa de administração, bem como de adotar um acompanhamento mais rigoroso das informações, com a apresentação de relatórios em periodicidade e frequência que possibilitem uma análise eficaz. O Conselheiro VAZQUEZ propôs a articulação com a Secretaria-Geral da Marinha (SGM), oferecendo-a como parceira no apoio à empresa quanto aos desafios e especificidades do tema. Em seguida, a Conselheira CINARA endossou a preocupação com a percepção dos empregados em relação ao Plano, ressaltando também a dificuldade em atrair novos participantes para a carteira. Destacou, ainda, a ausência de prazos e de estratégias práticas nas ações previstas pela Entidade para o ano de 2025. Na sequência, registrou-se a Manifestação do Comitê de Auditoria nº 4/2025 de que o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários, referente ao exercício de 2024, encontra-se em condição para ser submetido ao Conselho de Administração, ressaltando a necessidade de se obter informações adicionais sobre o motivo da rentabilidade do investimento ter ficado abaixo da meta esperada. O membro do Comitê de Auditoria informou que a ressalva foi acolhida em razão da apresentação realizada pela Entidade durante a reunião. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento do Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários, referente ao exercício de 2024, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), ressaltando a preocupação com os resultados apresentados, recomendando-se a articulação com as partes envolvidas para o aprimoramento da gestão do Plano. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025. O Conselho de Administração analisou as Demonstrações Contábeis que incluem Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Recursos para aumento de Capital e Notas Explicativas. Em seguida, o DAF apresentou uma simulação do resultado do exercício de DEZ2025. Prosseguindo, detalhou as principais variações e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Ato contínuo, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente, bem como os indicadores, do 1º trimestre de 2025, referentes ao grau de eficiência no uso dos recursos, aos gastos operacionais em relação às receitas e ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros. Por fim, apresentou a situação financeira dos projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em seguida, o Conselheiro VAZQUEZ parabenizou a excelência da apresentação. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Coordenador-Geral de Negócios apresentou o relatório de acompanhamento do Plano de Negócios da AMAZUL, referente ao 1º trimestre de 2025, com data de corte em 31 de março de 2025. Foram detalhadas as situações contratuais, com ênfase nos desvios e suas causas, nas contramedidas adotadas e nos prazos estabelecidos para os projetos do Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Por fim, apresentou o *Pipeline* de Negócios referente aos projetos em prospecção e em fase de negociação. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, a Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou o acompanhamento do Plano Estratégico e as metas de desempenho da empresa. Na sequência, apresentou o quadro detalhado e destacou, para cada indicador de desempenho, características específicas, metas e resultados do 1º trimestre de 2025. O Presidente falou sobre a meta do indicador “Percentual de Gastos Administrativos em Relação às Receitas” ser mais desafiadora. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, a Gerente de Desenvolvimento de Pessoas apresentou o contexto para a realização de novo concurso público, bem como o cronograma preliminar com as etapas previstas. Ao final, ressaltou que, com o devido planejamento e a realização tempestiva do certame, a AMAZUL permanecerá apta a contratar novos empregados para atendimento das demandas de pessoal dos programas da Marinha, sem risco de descontinuidade.

**Passando ao sexto item da Ordem do Dia**, o Conselho de Administração considerando a opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEBRE) de que o Senhor LEONARDO DIAS DE ASSUMPCÃO, preenche todos os requisitos e não incorre nas vedações previstas nos artigos 28 e 29 do Decreto nº 8.945/2016, para o exercício do cargo de Diretor de Administração e Finanças, manifestou-se, de forma não vinculante, favorável quanto ao enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados. **Passando ao sétimo item da Ordem do Dia**, o Conselho de Administração elegeu, para compor a Diretoria-Executiva da AMAZUL, como Diretor de Administração e Finanças, para completar o mandato do Senhor SERGIO RICARDO MACHADO, inscrito no [REDACTED], com prazo do mandato unificado até 24ABR2027 (vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e sete): o Senhor **LEONARDO DIAS DE ASSUMPCÃO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade [REDACTED] expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no [REDACTED] domiciliado e residente, inclusive para fins do disposto no §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, [REDACTED]. Registrou-se que a cerimônia de posse do novo Diretor está agendada para o dia 25 de julho de 2025. **Palavras finais**, o Conselheiro VAZQUEZ registrou que esta foi a última participação do Almirante SERGIO RICARDO neste Colegiado, na qualidade de Diretor de Administração e Finanças. Em nome do Conselho de Administração, expressou agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e pelas valiosas contribuições prestadas ao longo do período em que integrou a Diretoria da empresa, formulando votos de pleno êxito nos futuros desafios, com sucesso contínuo em sua trajetória profissional e pessoal. Na sequência, o Almirante SERGIO RICARDO agradeceu ao atual Colegiado e aos seus antecessores, manifestando sua satisfação por ter integrado a Diretoria e contribuído para o engrandecimento da AMAZUL. Por fim, desejou votos de sucesso ao Almirante ASSUMPCÃO. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às doze horas e dez minutos, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de junho. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. São Paulo, SP.

Documento assinado digitalmente  
 **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**  
Data: 09/08/2025 22:18:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE  
 **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

**EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**  
Representante do Comando da Marinha  
Presidente-Substituto

Documento assinado digitalmente  
 **CINARA WAGNER FREDO**  
Data: 05/08/2025 22:25:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CINARA WAGNER FREDO**  
Representante do Ministério da Defesa

**NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**  
Assinado de forma digital por  
**NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**  
Dados: 2025.07.29 08:37:01 -03'00'  
**NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**  
Diretor-Presidente da AMAZUL

Documento assinado digitalmente  
 **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**  
Data: 28/07/2025 13:28:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**  
Representante dos empregados

Documento assinado digitalmente  
 **DEBORA ELIZE SANTOS**  
Data: 25/07/2025 09:38:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DÉBORA ELIZE SANTOS**  
Secretária