



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA Nº 132 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 11ª 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, por videoconferência, 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, por videoconferência; o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL; o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; a Senhora **ANNA CAROLINA VENTURINI**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados. A Senhora **CINARA WAGNER FREDO**, representante do Ministério da Defesa, participou da reunião, por videoconferência, a partir do quinto item da pauta, devido a compromisso institucional. 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 LEONARDO DIAS DE ASSUMPÇÃO, 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); o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor RAFAEL FARAONE RANDO, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica; o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Auditor-Chefe; e o Senhor ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN, Gerente de Relações Trabalhistas, 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, em continuidade à execução do Plano Anual Auditoria Interna (PAINT-2025), a Auditoria Interna concluiu a Ação de Auditoria nº 15, referente à Prestação de Contas Anual de 2024. A avaliação da Auditoria Interna revelou, de forma geral, que os atos praticados em relação à conformidade da publicação da Prestação de Contas Anual e ao aspecto formal do Relatório de Gestão 2024 foram adequados e satisfatórios, de acordo com as normas do TCU. O Relatório de Gestão e o Parecer da Auditoria Interna encontram-se publicados na página oficial da AMAZUL na Internet, em alinhamento aos princípios da transparência institucional. Destacou que no início de julho, a empresa concluiu o ciclo de auditorias internas previstas no Programa de Auditorias da Qualidade, iniciado em abril. As ações permitiram

avaliar a conformidade dos processos com os requisitos normativos, identificar oportunidades de melhoria e fortalecer o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Em 17 de julho, foi realizada uma visita institucional ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), localizado em Piracicaba, com representantes das áreas de Negócios, Técnica e Comunicação. A iniciativa reforçou a parceria com o centro, referência em pesquisa e cooperação internacional, e visou ampliar a capacidade técnica e comercial da AMAZUL, no campo da irradiação de alimentos e materiais. Como parte da valorização do Corpo Técnico, a AMAZUL participou da “Escola de Gestão de Energia Nuclear Brasil–AIEA”, entre 23 de junho e 4 de julho no Rio de Janeiro, com um empregado da Gerência Técnica. O programa, promovido pela Agência Internacional de Energia Atômica, contribuiu para o desenvolvimento de competências estratégicas e a formação de lideranças no setor nuclear. Em seguida, informou que a empresa concluiu o contrato com a Diamante Energia, iniciado em junho de 2024, para estudos de pré-viabilidade de aplicação de pequenos reatores nucleares (SMRs) no Complexo Jorge Lacerda, em Santa Catarina. Aquela empresa demonstrou satisfação com os resultados e manifestou interesse em dar continuidade à parceria. Foi encerrado também o contrato de apoio técnico às metas 3 a 6 do Convênio RMB172, com todos os marcos aceitos pela CNEN e Fundação PATRIA. A AMAZUL está atuando em novo contrato voltado à fiscalização ambiental e de obras de infraestrutura no sítio do RMB, mantendo tratativas para atuação nas próximas etapas. A Diretoria Técnica segue apoiando a CNEN na fiscalização das obras do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), iniciadas em março de 2025. Informou, ainda, que a AMAZUL apresentou nova proposta à UNICAMP para o Projeto Básico do Radiolab. No âmbito da Gestão de Pessoas, informou que foi finalizado o Processo Anual de Progressão e Promoção 2025 e também que foi realizada admissões de 29 novos empregados aprovados no Concurso Público 01/2022, para recompor a força de trabalho e manter o efetivo em 1.948 empregados, em alinhamento com os programas estratégicos da empresa. Em seguida, informou que a Diretoria Executiva da AMAZUL, em reunião, no dia 24JUL2025, autorizou a contratação da banca organizadora do novo concurso público para que não haja descontinuidade no processo de alocação de pessoas, após o término da vigência do Concurso 01/2022. A expectativa é de que todo o processo (desde a contratação da banca até a homologação do novo concurso) seja finalizado até JUN2026. Os cursos aprovados no Plano Anual de Treinamentos (PAT), após sua realização, passarão a ser multiplicados por meio da Plataforma de Educação Corporativa (CTA), etapa que comprova a aprendizagem e promove a disseminação do conhecimento. Em maio de 2025, foi implantada uma metodologia técnica, que mensura a eficácia dos treinamentos a partir de quatro níveis de avaliação: reação, aprendizagem, comportamento e resultado. Como parte das ações de fortalecimento institucional e alinhamento às diretrizes estratégicas do setor público, no dia 22 de julho, foi realizado o Programa de Integração com a recém-nomeada Conselheira de Administração Anna Venturini, Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a quem direcionou as boas-vindas em seu 1º CONSAD. No âmbito da estratégia operacional do Plano de Negócios da AMAZUL - PNA 2025 e da busca por novos negócios, participou que, ainda em agosto, será realizada a irradiação de melões produzidos em Mossoró (RN) no Centro de Tecnologia das Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (CTER-IPEN), por meio da intermediação da AMAZUL. A iniciativa envolve um dos principais exportadores de frutas do país, identificado como potencial usuário da tecnologia, e está contemplada no Memorando de Entendimentos firmado entre a AMAZUL e o IPEN. Ainda, a AMAZUL vem prospectando o setor de esterilização de produtos médicos e hospitalares, com reuniões e visitas já realizadas para entendimento e dimensionamento do mercado. O sucesso dessa campanha poderá abrir um mercado promissor para a aplicação da tecnologia nuclear e para a atuação da AMAZUL no setor da saúde. A empresa avançou também nas tratativas com a empresa Russer Brasil Ltda., para a

elaboração de proposta técnica e comercial, voltada à esterilização por radiação ionizante de dispositivos da área de urologia. Na semana passada, representantes da Diretoria Técnica e do Núcleo de Inovação Tecnológica da AMAZUL estiveram em Brasília para o 4º Seminário de Integração das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Ministério da Defesa, realizado no Centro de Instrução de Guerra Eletrônica do Exército, no Forte Marechal Rondon. Durante o evento, a empresa contribuiu com painéis sobre Materiais Avançados e Autonomia Tecnológica e Desenvolvimento Nacional, reafirmando seu papel estratégico como ICT no setor de Defesa. O encontro também proporcionou o estreitamento de laços com outras instituições. Em 18 de julho, a AMAZUL assinou convênio com a Fundação PATRIA para o projeto “Capacitação Técnica e Fortalecimento Institucional para Atuação em Programas Nucleares”, com o objetivo de elevar a qualificação de seus empregados, sobretudo os vinculados à Diretoria Técnica, por meio de 57 cursos de extensão, especialização e pós-graduação e da participação em 42 eventos técnico-científicos nacionais e internacionais. Alinhadas ao mapeamento de competências da ISO 9001, essas ações fortalecerão nossa capacidade operacional, ampliarão a visibilidade da AMAZUL e criarão redes de cooperação que impulsionarão a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no setor nuclear. Em seguida, desejou as boas-vindas ao Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL e, por fim, reforçou que no dia 15 de agosto, a AMAZUL celebrará seu 12º aniversário, com uma Cerimônia Institucional na Sede, externou convite aos Conselheiros e demais autoridades. Em seguida, O Conselheiro MARCEL destacou a relevância da iniciativa envolvendo a irradiação de alimentos, especialmente considerando que o Brasil é um dos principais exportadores de melão para o mercado internacional e parabenizou a empresa. O Presidente, também cumprimentou a AMAZUL pelas ações empreendidas, reconhecendo o alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa. Solicitou esclarecimentos adicionais sobre duas frentes apresentadas – a irradiação de alimentos e a atuação no setor de esterilização de dispositivos médicos. O Diretor-Presidente esclareceu que a AMAZUL vem realizando prospecções no setor hospitalar, com foco na esterilização de equipamentos sensíveis aos produtos químicos utilizados em métodos tradicionais. Informou que há estudos em curso visando à aplicação da tecnologia no segmento da saúde. Destacou, ainda, que o estado de São Paulo concentra um expressivo número de clínicas e hospitais de referência, o que reforça o potencial do mercado. Ressaltou que o mesmo grupo de trabalho responsável pelo projeto de irradiação de alimentos encontra-se atualmente empenhado na avaliação da viabilidade da tecnologia para uso na área médica. Em seguida, o Presidente apresentou a Ordem do Dia com os seguintes itens: **Item 1** – Aprovação da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão; **Item 2** – Aprovação do Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União; **Item 3** – Aprovação do Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação PATRIA e manifestação de concordância com o pedido de renovação da autorização para apoiar a AMAZUL; **Item 4** – Acompanhamento da Execução do PAINT 2025 e Monitoramento das Recomendações; **Item 5** – Apresentação sobre as evoluções remuneratórias dos Dirigentes e Empregados. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Coordenador de Integridade apresentou a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão da AMAZUL que tem como objetivo estabelecer diretrizes e princípios para a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo, de valorização e respeito à diversidade e à dignidade da pessoa humana, pautado na equidade de gênero, raça e demais aspectos sociais, com vistas a consolidar uma cultura organizacional livre de discriminações. Em seguida, o Conselheiro Marcel parabenizou pelo trabalho desenvolvido destacando a relevância da iniciativa. Ressaltou os desafios relacionados à transformação de uma cultura organizacional tradicional, especialmente quanto à equidade de gênero e enfatizou a importância de ações efetivas para promover na empresa. Destacou, ainda, que a presença da Conselheira Anna, representante do MGI, será estratégica para o avanço da pauta no Conselho. A

Conselheira Anna destacou que mudanças culturais são processos graduais e reforçou que a aprovação da política já representa um passo importante. Sugeriu ajustes no documento, como correções pontuais e o aprimoramento do conceito de ação afirmativa. Recomendou a adoção da comunicação inclusiva nos documentos institucionais, com uso de linguagem neutra, citando exemplos adotados no MGI. Indicou, ainda, a inclusão de referência ao Programa de Enfrentamento ao Assédio no Serviço Público Federal, instituído pelo Decreto nº 12.122/2024, com destaque para a utilização dos canais de denúncia da empresa também para casos de assédio. O Coordenador de Integridade esclareceu que a empresa dispõe de normativos específicos que tratam do assédio moral, além de contar com canal de Ouvidoria com atuação abrangente sobre o tema. Na sequência, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Política de Diversidade, Equidade e Inclusão da AMAZUL conforme Resolução do Conselho de Administração (RCA) de nº 084. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Coordenador de Integridade o apresentou o Informe ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, discorrendo sobre o documento que possui introdução; procedimentos de análise e acompanhamentos do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA) e de seu Planejamento Estratégico (PEA); e a conclusão que sintetiza o entendimento sobre os principais resultados obtidos no ano. O Conselheiro VAZQUEZ destacou a importância do Submarino de Propulsão Nuclear, ressaltando que o PROSUB constitui um projeto estratégico do Estado brasileiro na área de defesa. Enfatizou que a responsabilidade pela continuidade do projeto é do Estado e propôs que todos os membros do Conselho estejam alinhados quanto a essa visão institucional. O Presidente, em seguida, destacou a importância de estruturar uma carteira de projetos estratégicos do Estado, com o objetivo de assegurar sua continuidade. O Diretor-Presidente discorreu sobre a importância da elaboração de um balanço social, com levantamento e análise do impacto dos projetos estratégicos da AMAZUL, com o objetivo de quantificá-los e evidenciar, ao longo do tempo, os benefícios concretos gerados para a sociedade. O Conselheiro LUIS FERNANDES, ponderou que os programas estratégicos mencionados representam áreas de confluência entre diferentes órgãos e vêm sendo tratados como projetos de Estado. Após as considerações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Informe ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica que apresentou o Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação PATRIA, o Relatório Anual de Gestão/Atividades 2024 da Fundação PATRIA e a proposta de renovação da autorização da Fundação em apoiar a AMAZUL. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho de Administração aprovou o Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação PATRIA, conforme estabelecido no inciso V, art.5º da Portaria Interministerial MEC/MCTI nº191/2012; ratificou o Relatório Anual de Gestão 2023 da Fundação PATRIA, conforme estabelecido no inciso I, art. 5º da Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191/2012; e manifestou concordância com a solicitação de renovação de autorização para a Fundação PATRIA, continuar atuando como fundação de apoio da AMAZUL, conforme exigência do inciso IV, art.4º da Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191/2012, por maioria de votos. O Conselheiro LUIS FERNANDES, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), absteve-se do voto em razão do encaminhamento da matéria ser dirigido ao fórum no qual exerce a função de Secretário Executivo. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente passou a palavra ao Auditor-Chefe, que destacou as principais informações do relatório de acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2025 e o monitoramento das recomendações. Detalhou o cronograma das ações, o monitoramento e a situação atual das recomendações por área da AMAZUL. Por fim, informou que 1 recomendação se encontra baixada, 3 em implementação e 11 implementadas. O Presidente registrou que as atividades conduzidas pela Auditoria estão em conformidade com o

planejamento estabelecido. O Conselheiro Marcel comentou sobre a escala de sobreaviso, esclarecendo que a AMAZUL não possui autonomia para deliberar diretamente sobre essas escalas, uma vez que a área nuclear está sujeita à autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o que torna o processo moroso, podendo levar mais de um ano para obtenção da liberação necessária. O Auditor-Chefe complementou informando que a constatação remonta ao ano de 2022, ressaltando a relevância e a complexidade do tema. Registra-se que, em conformidade com a Instrução Normativa nº 8, de 6 de dezembro de 2017, item 4.1.5.8, alínea “c”, o Conselho de Administração validou, por unanimidade, o Relatório de Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e Monitoramento das Recomendações – RAM nº 02-2025. Neste momento a Conselheira CINARA entrou na reunião. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, o Gerente de Relações Trabalhistas apresentou as evoluções remuneratórias dos Dirigentes e Empregados, com o objetivo de subsidiar o encaminhamento de informações à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), em especial no que se refere ao incremento das distorções nas remunerações ao longo do tempo. Em sua exposição, abordou os aspectos iniciais do tema, evidenciou as inadequações identificadas e apresentou um demonstrativo das evoluções dos honorários e remunerações desde a criação da AMAZUL. O Conselheiro MARCEL observou a ausência, nos gráficos apresentados, da informação do acumulado em percentual e sugeriu que tal dado seja incluído no material a ser encaminhado à SEST. O Diretor-Presidente destacou que as negociações com a SEST vêm tratando da defasagem salarial dos empregados ao longo dos anos e que eventual correção está condicionada à atualização do Plano de Cargos, Remuneração e Carreiras (PCRC). Ressaltou que o ofício em elaboração tem como propósito evidenciar as distorções entre as remunerações dos empregados e da Diretoria, ao mesmo tempo em que reforça o pleito atualmente em negociação com a SEST. O Conselheiro LUIS FERNANDES destacou a necessidade de tratar da base remuneratória geral da AMAZUL, a fim de que a empresa possa manter-se competitiva na atração e retenção de mão de obra qualificada para o cumprimento de sua missão institucional. Ressaltou, ainda, a existência de distorção na hierarquia interna da empresa, uma vez que, atualmente, as remunerações da Diretoria estão abaixo de parte do corpo funcional, situação que requer atenção e correção. O Diretor-Presidente reiterou a importância de enviar as duas correspondências — uma tratando das distorções entre empregados e Diretores e outra reforçando o pleito relacionado à remuneração dos empregados, este já em negociação com a SEST. O Presidente do Colegiado orientou que o documento deve conter o apontamento quanto à distorção da hierarquia, mas que, neste momento, tal menção não deve ser feita em forma de solicitação formal. Por fim, o Conselheiro Marcel reforçou a importância de se discutir e revisar o Plano de Cargos, Remuneração e Carreiras (PCRC). Ouvidos os comentários, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento à SEST/MGI de ofício evidenciando o incremento das distorções entre as remunerações dos empregados e dirigentes, indicando a aplicação de índices consecutivos de correção abaixo da inflação para reposição salarial de Diretores e Empregados. **Palavras aberta aos conselheiros**, o Conselheiro MARCEL parabenizou os relatores das pautas pelas apresentações concisas, cumprimentou a nova Conselheira pela nomeação, dando-lhe as boas-vindas, e agradeceu a todos os presentes pela condução da reunião. A Conselheira ANNA agradeceu os cumprimentos recebidos, manifestou entusiasmo com sua participação no Conselho e destacou que, gradualmente, se familiarizará com as temáticas tratadas, colocando-se à disposição para colaborar no que for necessário. O Diretor-Presidente ressaltou a objetividade das apresentações realizadas e agradeceu as contribuições do Colegiado para o aprimoramento das atividades da empresa. Reforçou a importância da integração da Conselheira ANNA e cumprimentou o novo Diretor de Administração e Finanças. O Presidente do Colegiado endossou os cumprimentos à nova Conselheira e também

destacou a objetividade das apresentações realizadas durante a reunião. Concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às onze horas e vinte e cinco minutos, a Presidência declarou encerrada a reunião ordinária do CONSAD, referente ao mês de julho. 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: 15/09/2025 16:29:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Representante do Comando da Marinha
Presidente

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ: 
Assinado de forma digital por EDUARDO MACHADO VAZQUEZ:
Dados: 2025.09.02 14:08:00 -03'00'

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-Substituto

Documento assinado digitalmente
 **CINARA WAGNER FREDO**
Data: 08/09/2025 10:15:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINARA WAGNER FREDO
Representante do Ministério da Defesa

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES 
Assinado de forma digital por LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Dados: 2025.08.27 17:51:17 -03'00'

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Documento assinado digitalmente
 **ANNA CAROLINA VENTURINI**
Data: 25/08/2025 17:42:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANNA CAROLINA VENTURINI
Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Documento assinado digitalmente
 **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**
Data: 19/08/2025 11:54:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Diretor-Presidente da AMAZUL

Documento assinado digitalmente
 **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**
Data: 19/08/2025 08:01:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos empregados

Documento assinado digitalmente
 **DEBORA ELIZE SANTOS**
Data: 18/08/2025 13:08:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária