



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

EXTRATO DA ATA Nº 131 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, realizou-se a 10ª reunião do ano de 2025, do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, na Sede, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 – Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. 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 **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); e o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL. A Senhora **CINARA WAGNER FREDO**, representante do Ministério da Defesa justificou a ausência. O Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados, não participou da reunião por declarar que há um conflito de interesse no tema a ser apresentado, conforme o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da AMAZUL. 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 ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN, Gerente de Relações Trabalhistas; e o Senhor ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e do Comitê de Auditoria (COAUD); tendo sido eu, VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MITANDELLA, 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 apresentou a Ordem do Dia com o **Item 1 – Aprovação do encaminhamento de novas cláusulas na proposta referente ao processo de alinhamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2025**, a ser submetido à SEST. **Passando ao item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas que apresentou um breve histórico sobre a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025-2027 e as novas orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), com a inclusão de novas cláusulas na proposta do ACT, que têm o objetivo de promover o desenvolvimento e a capacitação do capital intelectual e favorecer a captação e retenção de talentos. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento à SEST de novas cláusulas na proposta referente ao processo de alinhamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2027.

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, às nove horas e vinte minutos, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de julho.

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária de Órgãos Colegiados