

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, no tocante ao concurso AMAZUL 1/2025, as inscrições foram encerradas em 17 de novembro, tendo 14.286 inscrições. Reafirmou que o concurso representa um marco importante para o fortalecimento da capacidade operacional e técnica, assegurando a renovação de competências essenciais e contribuindo para a sustentabilidade da AMAZUL nos próximos anos. Em 2 de dezembro, a empresa celebrou a conquista da certificação ISO 9001 em cerimônia realizada na Sede. Foram entregues certificados à equipe de projeto e aos Embaixadores ISO, em reconhecimento pela dedicação, e realizado o descerramento da placa da certificação, que simboliza a relevância dessa conquista para a empresa. Nos dias 1º e 2 de dezembro, a AMAZUL recebeu a comitiva da Diretoria de Pessoal da Marinha, interessada em conhecer de forma mais aprofundada a Metodologia de Gestão do Conhecimento da empresa. A programação incluiu visita ao CIANA, onde a comitiva pôde acompanhar o trabalho de capacitação dos futuros operadores do reator do submarino nuclear convencionalmente armado. Com relação às iniciativas técnicas, a empresa realizou visita ao Centro de Radiofarmácia do IPEN, no âmbito do Projeto Reforma Hot Cells, para avaliar as condições das células de produção de Iodo-131. A AMAZUL passou a integrar o Grupo de Trabalho do Projeto de Descomissionamento proposto pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB), responsável pela elaboração do Plano Preliminar para a Unidade Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU) em Resende e para a Unidade de Beneficiamento de Urânio de Caetité. Trata-se de uma iniciativa estratégica para o planejamento de longo prazo do ciclo do combustível nuclear no país. Em seguida, destacou os eventos com participação da empresa, a saber: WNE - World Nuclear Exhibition, realizada na França, de 4 a 6 de novembro, primeiro estande brasileiro na maior feira internacional da área nuclear; Webinar NEXSHARE sobre experimentos e validação de códigos para SMRs; e Seminário do Projeto CENTENA, realizado em Belo Horizonte, no dia 12 de dezembro. A AMAZUL participou do 3º Congresso de Tecnologia & Inovação (TINS 2025), onde foi possível tratar dos desafios da governança nuclear e da importância da formação de novos engenheiros para o setor e também esteve presente em outras atividades do evento, com profissionais participando de debates sobre inteligência artificial, irradiação de alimentos e ações com estudantes do ensino médio, que incluíram a exibição do vídeo "Urânia e a Irradiação de Alimentos" e a realização de um quiz educativo. Em 26 de novembro, a empresa participou do NeoVerde Vision - Seminário das Energias Limpas. No painel "Nuclear: energia limpa para hoje e para o futuro", destacando o papel estratégico do Estado do Rio de Janeiro para o setor nuclear e os projetos da AMAZUL, que fortalecem a inovação e a soberania tecnológica e também no 3º Seminário sobre Múltiplas Aplicações da Energia Nuclear e das Radiações, realizado no dia 25 de novembro. Em seguida, destacou a participação da AMAZUL nos seguintes eventos: I - Reunião técnica internacional sobre produção de água potável com pequenos reatores modulares (SMRs) e microrreatores; II - Cerimônia realizada no Instituto de Engenharia Nuclear, no Rio de Janeiro, que marcou o início do processo de licenciamento da unidade crítica do primeiro microrreator nuclear brasileiro. Nesse contexto, a AMAZUL tem buscado ampliar sua participação no projeto do microrreator, oferecendo suporte às atividades de desenvolvimento do seu projeto mecânico. De forma a contribuir com o pleno desenvolvimento da iniciativa, a AMAZUL coordenou reuniões com parceiros da dimensão da PETROBRAS, EMBRAPPI e CNPEM, com vistas a contribuir para a consecução do projeto, em estreita relação com a Diamante. Como parte das ações de fortalecimento do gerenciamento de projetos e de riscos na AMAZUL, foi concluído o curso de formação em Gestão de Riscos em Projetos, complementando o ciclo iniciado com o curso de Gestão de Projetos. A empresa também esteve presente no PMI São Paulo Summit 2025, um dos principais eventos de gestão de projetos do país, com a participação de integrantes do Escritório de Gerenciamento de Projetos e da Coordenadoria de Gestão de Riscos. Em 2 de dezembro, a AMAZUL, representada pelo Coordenador de Integridade, participou do Seminário "Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça: Mais mulheres na liderança, mais equidade nas empresas, mais igualdade no mundo do trabalho". Em 3 de dezembro, a AMAZUL deu mais um passo em sua jornada de inovação e divulgação científica. Representantes da empresa estiveram no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) - órgão vinculado à CNEN - para discutir a implantação de ambientes virtuais na Cidade Virtual da Ciência, plataforma imersiva que combina tecnologia, educação e interatividade. A proposta é levar para esse ambiente a Sede da AMAZUL, a Casa da Urânia e seus amigos, o Laboratório do Cientista Nino e um Centro Virtual de Irradiação de Alimentos, fortalecendo a presença da AMAZUL em iniciativas de educação científica e ampliando o alcance das ações voltadas à popularização do conhecimento nuclear. No âmbito de outros projetos específicos, evidenciou que: a - No empreendimento USEXA, dentro do Programa FINEP Mais Inovação, o serviço de impermeabilização da Unidade de Estocagem Intermediária de HF foi concluído e publicado o certame para as obras de adequação da infraestrutura civil, com abertura de propostas em 17 de dezembro; b - Em 30 de novembro foi finalizado o contrato com o Escritório Castro, Sobral e Gomes (CBSG), com todas as metas cumpridas no apoio jurídico às tratativas com as empresas francesas Naval Group, Engie, Axima e Cegelec; c - No projeto de Tecnologias Críticas para Microrreatores, segue em análise um aditivo para elaboração dos projetos conceitual e básico de engenharia mecânica e caldeiraria; d - Em 9 de dezembro, foi representado à INB a proposta técnico-comercial para o projeto básico de um Depósito de Materiais Nucleares da Fábrica de Combustível Nuclear; e - A AMAZUL continua prospectando possíveis utilizadores da tecnologia de irradiação nos seus modelos de negócio. O foco principal tem sido as frutas pelo entendimento de ser um terreno fértil para tal. Em seguida, ressaltou que os produtores de grãos e de proteínas também tem sido objeto de prospecção assim como os ramos dos materiais médicos e cirúrgicos, cuja esterilização com emprego da tecnologia de irradiação traz vantagens pela grande redução de tempo que o processo propicia. As parcerias com as instituições capacitadas para criar e testar protocolos como o IPEN e o CENA vem sendo desenvolvidas e mantidas por serem fundamentais para o fomento da atividade. A busca por financiamento junto à órgãos de fomento para a construção de um centro de referência, continua mesmo ante os significativos recursos necessários. Enfatizou, em seguida, o lançamento do Brand Book da AMAZUL, entregue aos Conselheiros presentes. Trata-se de um trabalho estruturante desenvolvido pela área de Comunicação Social e que consolida nossa identidade institucional. Em seguida, destacou que 2025 representa um patamar recorde de faturamento da AMAZUL e que para 2026, o Plano de Negócios projeta receita superior a R\$ 11 milhões. Por fim, renovou o agradecimento pela disponibilidade dos membros do CONSAD na reunião extraordinária de 9 de dezembro, que autorizou a implantação do novo Plano de Cargos, Remuneração e Carreira (PCRC). De modo geral, a percepção dos empregados sobre o novo PCRC foi bastante positiva. Agradeceu o empenho e o comprometimento de todos ao longo de 2025 e desejou a cada Conselheiro, às suas famílias e a toda a Força de Trabalho AMAZUL um Feliz Natal e um Ano Novo de realizações, saúde e prosperidade. O Presidente destacou a importância das atividades de caráter executivo que a empresa está realizando e, em seguida, iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: Item 1 - Conceder afastamento do Diretor-Presidente e designar substituto; Item 2 - Acompanhar a rentabilidade do Plano de previdência complementar; Item 3 - Analisar as demonstrações financeiras trimestrais; Item 4 - Acompanhamento do Plano de Negócios 2025; Item 5 - Aprovação do Plano de Negócios 2026; Item 6 - Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2025; e Item 7 - Aprovação dos Indicadores de Desempenho 2026. Passando ao primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente apresentou as informações contidas na exposição de motivos, quanto a ausência do Diretor-Presidente da AMAZUL, no período de 12/01/2026 a 19/01/2026, a título de férias, indicando o Diretor Técnico, CARLOS ALBERTO MATIAS, para substituí-lo no período referenciado. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o afastamento do Diretor-Presidente e, na forma do artigo 44, §1º, do Estatuto Social, designou o Diretor Técnico, CARLOS ALBERTO MATIAS, como Diretor-Presidente substituto. Passando ao segundo item da Ordem do Dia, o Presidente convidou a Supervisora de Benefícios que apresentou o acompanhamento da rentabilidade do plano de previdência AMAZUL PREV, destacando os quadros demonstrativos referentes à evolução do número de participantes no período de 2019 a outubro de 2025, bem como o desempenho dos investimentos em comparação com o respectivo índice de referência.

Informou, ainda, que, até o momento, o Plano apresenta recuperação de 3,5% em relação ao IPCA acumulado em 2025, revertendo a perda registrada em 2024, e que as estratégias adotadas pela BB Previdência indicam que, no exercício de 2025, a performance do Plano deverá superar a meta estabelecida. Em seguida, o Diretor-Presidente deu ciência da decisão da Diretoria Executiva pela manutenção da vinculação à atual Entidade Fechada de Previdência Complementar, bem como pela negociação da redução gradual da taxa de administração. Ao final, o Conselheiro MARCEL agradeceu o atendimento à solicitação por ele apresentada. Passando ao terceiro item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Diretor de Administração e Finanças que apresentou as demonstrações financeiras do 3º 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 principais despesas administrativas e com pessoal. Ao contínuo, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente, bem como os indicadores, do 3º 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, com destaque para o Convênio celebrado entre a AMAZUL e a Fundação PÁTRIA, voltado à capacitação técnica e ao fortalecimento institucional para atuação em programas nucleares. O Diretor-Presidente destacou a ausência de reconhecimento da dívida relativa ao Convênio de Angra 1, bem como os possíveis cenários jurídicos decorrentes dessa situação. Na sequência, o Presidente parabenizou a empresa pela perspectiva futura de faturamento. Passando ao quarto item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou o relatório de acompanhamento do Plano de Negócios da AMAZUL, referente ao 3º trimestre de 2025, com data de corte em 30 de setembro 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). Em seguida, apresentou os projetos em prospecção e negociação. O Diretor-Presidente, em seguida, discorreu sobre as articulações relativas ao certame do projeto em prospecção de Gestão do Envelhecimento de Angra 2, bem como sobre as reuniões realizadas com as empresas FRAMATOME e IDOM. Em seguida, o Conselheiro LUIS FERNANDES ressaltou a importância do projeto de microrreatores e do papel da AMAZUL nesse contexto, o Presidente corroborou as considerações e acrescentou a importância do aumento do quadro de pessoal para fazer frente aos desafios, em razão da confiança da AMAZUL conquistada no mercado. Passando ao quinto item da Ordem do Dia, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de Negócios que apresentou a proposta do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA) que visa a orientar as diversas estruturas da empresa para a execução das atividades comerciais e negociais, observando-se as orientações dos principais stakeholders, para o atingimento dos objetivos e metas estratégicas e, também, contribuir para o acompanhamento da execução dos projetos ao longo do ano de 2026. A revisão contemplou a atualização referente ao contexto global de riscos, aos possíveis impactos no desenvolvimento dos projetos estratégicos da AMAZUL, à ampliação do público-alvo e dos parceiros institucionais, bem como às projeções de faturamento e execução para 2026. A Conselheira ANNA questionou a identificação das Diretrizes de Estado e da Secretaria de Governança das Empresas Estatais (SEST) como ameaça na Matriz SWOT. Foi esclarecido que, na metodologia SWOT, as ameaças correspondem a restrições do ambiente externo fora do controle direto da organização, não se caracterizando, necessariamente, como fatores nocivos. A Conselheira ANNA sugeriu a revisão do texto, por entender que as Diretrizes constituem orientações do acionista controlador e não configuram ameaça à empresa, cuja dependência orçamentária é da União. O Diretor-Presidente destacou os desafios enfrentados pela empresa, como o limite do quantitativo de empregados, e esclareceu que determinadas diretrizes do Estado são classificadas, metodologicamente, como restrições externas. O Presidente, em seguida, ressaltou a dicotomia existente entre o fato do Estado ser o principal financiador da empresa e, ao mesmo tempo, estabelecer diretrizes classificadas como ameaças. O Colegiado solicitou a revisão do texto da ameaça identificada na Matriz SWOT e, após alinhamento preliminar com a Conselheira ANNA, sua apresentação na reunião de janeiro. Por fim, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade, o Plano de Negócios da AMAZUL para o exercício de 2026, com a ressalva de ajuste no texto da ameaça constante na Matriz SWOT. Passando ao sexto item da Ordem do Dia, o Presidente convidou a Coordenadora de Planejamento Estratégico que 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 3º trimestre de 2025. Em seguida, o Colegiado discorreu sobre os resultados do indicador "Crescimento do Valor Financeiro dos Negócios da Empresa". Passando ao sétimo item da Ordem do Dia, a Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou a revisão de indicadores de desempenho, com ajustes, inclusões, exclusões e manutenções. Destacou os indicadores que a Diretoria Executiva acompanhará integralmente, nas reuniões trimestrais de avaliação estratégica e que, em atendimento ao solicitado pelo Presidente em reunião anterior, o indicador "Aumento do Quantitativo de Projetos com Parceiros Extra-MB", será mantido no acompanhamento do CONSAD. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a revisão de indicadores de Desempenho para o exercício de 2026. Palavra aberta aos conselheiros, O Conselheiro MARCEL registrou seu agradecimento a todos os membros do Conselho, à Diretoria e às equipes técnicas pelo empenho e pela qualidade das decisões tomadas ao longo de 2025. Destacou que, graças a esse esforço coletivo, foram alcançados importantes avanços institucionais e o fortalecimento da governança da empresa. Ressaltou que 2026 será um ano eleitoral, porém, diferentemente de anos anteriores, não haverá a negociação desgastante do acordo coletivo, pois em abril será realizada a reposição integral dos índices, resultado do acordo bienal firmado neste ano. Enfatizou a conquista do aval da SEST para a reestruturação das carreiras, considerando-a uma demanda histórica e um passo fundamental para a valorização do patrimônio mais importante da empresa: seus empregados. Mencionou, ainda, que no final do ano anterior já havia expressado preocupação com a perda acelerada de mão de obra especializada, o que se confirmou ao longo deste ano, causando frustração. Contudo, ressaltou que, com o apoio de diversos envolvidos, desde empregados até conselheiros - destacando a Conselheira CINARA, que, embora ausente na reunião, teve papel fundamental nesse processo -, foram obtidos avanços nesse sentido. Por fim, destacou a necessidade de aprofundar análises específicas, como nas carreiras dos auxiliares e dos trabalhadores em regime de turno, desafios que deverão ser tratados no próximo ciclo, alinhados a outros projetos em andamento. Finalizou reafirmando que nada se faz sem o valioso capital humano e desejou boas festas a todos, com votos de renovação e disposição para os desafios e conquistas do ano de 2026. O Diretor-Presidente agradeceu a todos os presentes e destacou o êxito da empresa e de seus empregados na execução de projetos na área nuclear, bem como o reconhecimento recebido por parte das entidades e empresas do setor, que consideram a AMAZUL uma solução relevante para os desafios do segmento. Ressaltou que todos os conselheiros contribuíram para esse sucesso, agradeceu pela colaboração de todos e desejou um feliz Natal e próspero Ano Novo. A Conselheira ANNA parabenizou a todos pelos resultados alcançados ao longo do ano, destacando o prazer de acompanhar os trabalhos do Conselho e que sempre aprende muito em todas as reuniões. Ao final, desejou um ótimo encerramento de ano a todos e às suas famílias, expressando seu agradecimento. O Conselheiro LUIS FERNANDES destacou que a reunião coroou um ano de grandes realizações e expressou sua satisfação com a parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FINEP, o CNPq, a Marinha do Brasil, o Ministério da Defesa e a AMAZUL, ressaltando o acompanhamento desses projetos estratégicos pelo Conselho de Administração. Enfatizou que o sucesso obtido é resultado do trabalho conjunto de todos os atores envolvidos e destacou o papel relevante da AMAZUL nesse contexto. Ressaltou ainda o convívio harmonioso e produtivo mantido desde sua entrada no Conselho, expressando confiança na continuidade dessa colaboração em 2026. Por fim, reiterou os votos de boas festas, desejando a todos os conselheiros, membros da equipe e familiares um novo ano repleto de realizações, superando as conquistas obtidas em 2025. O Conselheiro VAZQUEZ agradeceu ao Presidente do

