



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 94 DE 27 DE ABRIL DE 2022

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Conforme parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião digital foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **WELERSON CAVALIERI**, por videoconferência, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente substituto; Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**; e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor LEONARDO DALAQUA JUNIOR, Coordenador Técnico Nuclear; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; a Senhora GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, Gestora de Benefícios; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Colegiado presidiu a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Examinar os assuntos mais relevantes contidos na ata da reunião de nº 05 da Diretoria Executiva, nº 21 e 22 da Assembleia Geral da AMAZUL e discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do CONSAD.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Elaboração do Relatório 2021 do COAUD para CONFIS e CONSAD.** O Comitê discutiu os principais assuntos para compor o Relatório. **Item 3 – Diretoria Técnica: Reunião trimestral com o Comitê para atualizar as atividades do Setor.** O Coordenador Técnico apresentou as principais atividades desenvolvidas na Diretoria Técnica no período de janeiro a março/2022. No Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), apresentou os projetos em andamento: a) Ampliação e Modernização da Infraestrutura de TI; b) Programa de Capacitação do Corpo Técnico e c) Capacitação em Análise Probabilística de Segurança e Análise de Acidentes Severos. Em relação as atividades do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), informou sobre o Programa das Auditorias da Qualidade, as atividades do Centro de Treinamento Técnico (CTT), os processos de aquisição de itens e serviços importantes à segurança nuclear para o empreendimento do LABGENE e Planta Nuclear Embarcada. Em seguida, apresentou os projetos em andamento do Programa Nuclear Brasileiro (PNB): Reator Multipropósito Brasileiro (RMB); Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU) – 1ª Etapa da 2ª Fase de implantação; e Extensão da Vida Útil de Angra 1 e o Centro de Rádio Farmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (CR-IPEN). Na sequência, informou os projetos previstos para atuação no Programa Nuclear Brasileiro (PNB): Centros de Irradiação, Projetos para a conclusão de Angra 3 e o Centro Nacional de Tecnologia Nuclear e

=====

Ambiental (CENTENA). O Comitê considerou satisfatório e agradeceu a apresentação. **Item 4 – Consultoria Jurídica: Atualizar e discutir as informações sobre eventuais contingências trabalhistas e cíveis.** O Consultor Jurídico destacou as modificações mais relevantes do período nas causas trabalhistas e cíveis, divididas conforme classificação de riscos: remoto, possível e provável. **Item 5 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas. Gerência de Relações Trabalhistas: Apreciação mensal do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) para avaliação pelo CONSAD.** A Gestora de Benefícios apresentou o cálculo do limite de participação da AMAZUL no Benefício de Assistência à Saúde (BAS), que registrou o percentual de 3,37% (limite 4,21%), em março de 2022, com base no regramento da Resolução CGPAR nº 23/2018. Em seguida, demonstrou a evolução do índice, a média mensal e o total anual do custeio do BAS, em 2021. Após, apresentou o alcance do benefício a 1196 empregados e 1174 dependentes, resultando em 2370 vidas, sendo que 1912 vidas estão vinculadas aos planos da FIPECq e 458 vidas aos planos de mercado. Em seguida, destacou as ações futuras da área em relação às perspectivas de ingresso de pessoal do concurso público; o impacto favorável do reajuste salarial no cálculo do índice CGPAR, a oportunidade de negociação para reajuste da tabela de reembolso, as perspectivas de reajustes dos planos de saúde e a Campanha de Vacinação da AMAZUL & FIPECq. **Item 6 – Auditoria Interna: a) Avaliar a efetividade dos trabalhos da AUDIN pelo COAUD por meio do envio do modelo para autoavaliação da AUDIN; b) Definição do prazo para restituição da autoavaliação da AUDIN ao COAUD.** O Comitê recebeu a Autoavaliação da AUDIN no dia 11/01/2022 por parte da Sra CAROLINA TONELOTTI. De acordo com a ATA Nº 91 DE 16 DE MARÇO DE 2022, o Comitê realizou a análise e considerou satisfatória, com a recomendação para que a empresa venha a fortalecer a mão de obra da Auditoria Interna, com profissionais qualificados, por meio de remanejamento interno ou com os aprovados do concurso público que se encontra em andamento. Tal recomendação decorreu do comentário da AUDIN em que *na elaboração do PAINT/2021, verificou-se que as H/H disponíveis seriam suficientes para atender apenas os processos obrigatórios. A mesma situação repete-se no PAINT/2022.* A AUDIN ainda registrou na autoavaliação que, *caso ocorra readequação de recursos humanos na Auditoria Interna durante a execução do PAINT/2022, poderão ser selecionados, com base na avaliação de riscos, os processos não obrigatórios.* Visando possibilitar uma melhor apreciação da autoavaliação por parte do Comitê, recomenda-se que a AUDIN inclua subsídios no campo **Comentários da Auditoria Interna (Feedback)**. Esses subsídios serão importantes para o parecer do COAUD no campo **Parecer do Comitê de Auditoria**. A autoavaliação foi restituída à AUDIN, por e-mail, atendendo à solicitação da AUDIN visando ao atendimento da recomendação acima do Comitê. **Item 7 – Treinamento:** Ficou estabelecido pelo Comitê que serão programados treinamentos mensais, a partir da próxima reunião, conforme Programa aprovado pelo Conselho de Administração. **Item 8 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 16MAI2022, às oito horas e trinta minutos, para a próxima reunião ordinária, na Sala de Reuniões da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e achada conforme, deverá ser assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria para os fins determinados em lei. Conforme anunciado na Reunião do Conselho de

=====

Administração, de 31OUT2019 e de acordo com os incisos XIV e XXXI do Art. 39 e os Art. 56 e §2º do Art. 62, do Estatuto Social da AMAZUL, esta ata será enviada para os Conselheiros de Administração, para avaliação quanto a sua divulgação, nos termos do § 3º, do Art. 62 do Estatuto da empresa. Esta ata será publicada no seguinte link: <https://www.amazul.mar.mil.br/coaud>.

WELERSON CAVALIERI
Presidente

RICARDO WATANABE
Membro

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GABOR HODI
JUNIOR:9082
2510782

Assinado de forma
digital por GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2022.05.23
22:14:34 -03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária