



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 117 DE 14 DE ABRIL DE 2023

Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às oito 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. Presidida pelo Senhor **WELERSON CAVALIERI**, por videoconferência, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **RICARDO WATANABE**, por videoconferência; Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**; e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor JOSÉ RICARDO DECCÓ, membro da Auditoria Interna; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; a Senhora VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados, 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 nas atas das reuniões dos órgãos colegiados da AMAZUL e discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 - Entrega da autoavaliação dos membros do COAUD e posterior envio ao CONSAD, para aprovação.** O Comitê apresentou a autoavaliação, referente ao ano de 2022, que será apreciada posteriormente pelo Conselho de Administração. O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo fez uma apresentação sobre a Sistemática de Avaliação de Desempenho dos Dirigentes da AMAZUL 2023/2024. O Comitê considerou satisfatória para apresentação ao Conselho de Administração. **Item 3 - Discussão dos assuntos para a elaboração do Relatório Anual de Atividades – Exercício 2022 do COAUD para apreciação do CONFIS e CONSAD.** O Comitê discorreu sobre o conteúdo do Relatório que será finalizado na próxima reunião. **Item 4 – Diretoria Técnica: Reunião trimestral com o Comitê para atualizar as atividades do Setor, em relação à última apresentação ao Comitê.** A Gerente Técnica apresentou as principais atividades desenvolvidas na Diretoria Técnica, no período de janeiro a março/2023, nas seguintes áreas: Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ); Gerência de Implantação e Gerência Técnica. Por fim, apresentou as atividades de prospecção para atuação no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro (PNB). Sobre o Centro de Treinamento Técnico (CTT), o Coordenador de Integridade contribuiu participando que, cada

=====

vez mais, as organizações se preocupam em oferecer capacitação e formação continuada aos empregados, favorecendo a consolidação dessa nova área de atuação da educação que pode trazer contribuições e vantagens competitivas tanto para as empresas quanto para os empregados. O CTT consiste em um portal interativo de treinamento e desenvolvimento criado na plataforma web, com a finalidade de facilitar o processo de treinamento na AMAZUL, por meio da sistematização e da gestão da capacitação dos membros da força de trabalho. O CTT tem por objetivo atender a requisitos normativos, agilizar a realização dos treinamentos, auxiliar no aprimoramento das competências e habilidades, aumentar a capacidade técnica da força de trabalho, apoiar a Gestão do Conhecimento, e aumentar a capacidade tecnológica da AMAZUL.

Item 5 – Treinamento: Tema: Análise das Demonstrações Financeiras - principais indicadores.

O item foi adiado. **Item 6 - Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 27ABR2023, 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

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária