



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 121 DE 14 DE JUNHO DE 2023

Aos catorze dias do mês de junho 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 **RICARDO WATANABE**, com a participação dos seguintes membros: Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**; e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia: o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Assessor da Auditoria Interna; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador-Chefe; o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; a Senhora GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, Gestora de Benefícios; o Senhor MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica; e 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 (CONSAD).** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 - Diretoria de Administração e Finanças. Item 2.1 - Gerência de Finanças: a) Avaliar as Demonstrações Financeiras do trimestre de forma a supervisionar seu processo de elaboração.** O Gerente de Finanças convidou o Contador-Chefe da AMAZUL que apresentou as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2023, que incluem o 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, detalhou as principais variações e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Por fim, apresentou o parecer contido no Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão das demonstrações contábeis intermediárias da Empresa Sênior Auditores Independentes S.S, de 19/05/2023. O COAUD considerou, por unanimidade, as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2023 satisfatórias, encontrando-se em condições de serem submetidas ao Conselho de Administração. **b) Examinar a execução da LOA enfatizando a Execução Orçamentária Anual e a Posição de Restos a Pagar.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída

=====

em 26/05/2023, sendo: I) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2023, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 86,662 milhões em RP 2022, dos quais foram pagos, R\$ 46,789 milhões (54,24% - sobre o RP ajustado), cancelados R\$ 403 mil (0,47% - sobre o RP inscrito), restando R\$ 39,470 milhões (45,76% - sobre o RP ajustado), que foram reinscritos para 2023; II) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; III) Execução dos Recursos Recebidos em 2023 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC, do total provisionado para a AMAZUL em 2023, 85,54% foram empenhados e 2,54% liquidados; e IV) Execução dos Recursos Recebidos em 2023 - Diárias e Passagens, do total provisionado para a AMAZUL, 100% foram empenhados e 47,58% liquidados. **Item 3 - Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: a) Emitir manifestação sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva, sobre previdência complementar sob o enfoque da "supervisão".** A Gestora de Benefícios apresentou o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários do ano de 2022. Destacou que o rendimento alcançado no período foi de 7,10% e que meta seria de 10,02%. Os fatores motivadores para o não atingimento da meta foram: o crescimento econômico, no limite da recessão, após o cenário pandêmico; a Guerra no Leste Europeu; a pressão inflacionária associada à política monetária com a elevação dos juros no Brasil e no Exterior; e a maior percepção de risco fiscal, com alta volatilidade e redução dos ganhos no mercado financeiro. Informou, ainda, que um representante da BB Previdência fará uma apresentação ao CONSAD sobre a rentabilidade do plano. Em seguida, o Comitê opinou, por unanimidade, que o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários (AMAZUL PREV), referente ao ano de 2022, encontra-se em condição satisfatória para ser submetido ao Conselho de Administração, emitindo a Manifestação nº 3/2023. **b) Centro de Treinamento AMAZUL.** O Comitê votou pela retirada deste item da pauta. **Item 4 - Coordenadoria-Geral de Negócios. a) Reunião trimestral: acompanhamento do Plano de Negócios.** O Coordenador-Geral de Negócios apresentou o *status* dos principais projetos da empresa, relativos ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2023. **Item 5 - Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo. a) Discutir o Informe ao Congresso.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou o Informe ao Congresso, elaborado de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016, discorrendo sobre os procedimentos de análise e acompanhamentos do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA), Planejamento Estratégico (PEA) e as conclusões, que sintetizam os entendimentos do Conselho de Administração sobre os principais resultados obtidos. O Comitê considerou satisfatório. **Item 5.1 - Coordenadoria de Integridade. a) Discutir sobre o cumprimento dos códigos de ética e conduta empresarial.** O Comitê votou pela retirada deste item da pauta. **Item 6 - Núcleo de Inovação Tecnológica. a) Acompanhar o processo de autorização das Fundações de Apoio.** O Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica apresentou a proposta de renovação da autorização para que a Fundação Polo de Alta Tecnologia de Iperó e Adjacências (PATRIA) continue a figurar como fundação de apoio à AMAZUL, ressaltando os requisitos para o ato de renovação, em decorrência do que dispõe os artigos 4º, inciso IV, e 5º, incisos I e V, da Portaria Interministerial nº 191/2012. Participou que

Continuação da ATA Nº 121 de 14 de junho de 2023, do COAUD.

=====

a Diretoria-Executiva assinou a Resolução nº 099/2023, propondo ao CONSAD manifestar concordância com a solicitação de autorização para que a Fundação PATRIA possa atuar como fundação de apoio à AMAZUL; ratificar o Relatório Anual de Gestão – 2022 da Fundação; bem como aprovar seus Relatórios de Avaliação. **Item 7 - Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 28JUN2023, 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>.

RICARDO WATANABE
Membro

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária