



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 129, DE 9 DE OUTUBRO DE 2023

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se de forma híbrida a primeira reunião referente ao mês de outubro, do 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**, por videoconferência, 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 RICARDO DECCÓ, membro da Auditoria Interna; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. O Presidente substituto 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 Técnica. a) 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 pela Diretoria Técnica (DT) no período de abril a setembro de 2023, detalhou o acompanhamento da Assessoria do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), com destaque para o apoio à Implementação do Centro de Treinamento da AMAZUL (CTA), assim como o suporte dado à Gestão de Desenvolvimento de Pessoas em sua implantação. Ainda sobre o SGQ, informou sobre as ações a empreender em prol da cultura de segurança nuclear e qualidade, com o lançamento da 1ª Semana da Qualidade AMAZUL-2023, que será realizada ao longo da semana do dia 9 de novembro de 2023 – Dia Mundial da Qualidade, com programação de workshop e palestras sobre o SGQ. Na sequência apresentou o Programa de Auditorias Internas da Qualidade – 2023. Finalizou com a apresentação da atuação da DT nos projetos do Programa Nuclear da Marinha e do Programa Nuclear Brasileiro. O COAUD registrou o elogio na maturidade dos processos, uma vez que a auditoria da Qualidade realizada em 13SET finalizou sem apontamentos. **Item 3 – Comitê de Auditoria a) Revisão do Regimento Interno (RI) do Comitê de Auditoria.** O COAUD realizou os primeiros ajustes na Minuta do seu Regimento Interno que seguirá, posteriormente, para apreciação do Conselho de Administração. O Membro Manhães sugeriu que o Comitê consulte o setor jurídico da AMAZUL com relação a inclusão no RI, da referência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018. **Item 4 – Encerramento.** O Coordenador de Integridade sugeriu ao Comitê a inclusão de 2 itens na próxima reunião do COAUD, sendo: a) Relatório Nº 02-03/2023 do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR); e b) Providências para Contratação de TI - Resposta da SEST. O COAUD reforçou sobre a solicitação realizada pelo Comitê de acompanhar os questionamentos recebidos pelo Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle. Antes de encerrar a reunião, o Comitê ratificou a data de 26OUT2023, às oito horas e trinta minutos, para a segunda reunião ordinária de outubro, na Sala de Reuniões da Sede AMAZUL, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Continuação da ATA Nº 129, de 9 de outubro de 2023, do COAUD.

=====

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
Presidente substituto

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária