



AMAZUL

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 87 DE 13 DE JANEIRO DE 2022**

Aos treze dias do mês de janeiro 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 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 e também por videoconferência, devido à fase do Plano São Paulo de combate à Pandemia do COVID-19. 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**, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente substituto; Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**; e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, por videoconferência. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; a Senhora RUBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor LEONARDO DALAQUA JUNIOR, Coordenador Técnico Nuclear 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 nº 81 do Conselho Fiscal (CONFIS)**. Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Diretoria Técnica: Reunião trimestral para acompanhamento dos projetos a cargo da Diretoria Técnica**. O Coordenador Técnico apresentou as atividades desenvolvidas no período. 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 a consolidação do Centro de Treinamento Técnico (CTT), os processos de aquisição de itens e serviços importantes à segurança nuclear para o empreendimento do LABGENE e as metas da área para 2022. 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; Extensão da Vida Útil de Angra 1 e o Centro de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (CR-IPEN). Na sequência, informou os projetos previstos para atuação no PNB: Centros de Irradiação, Projetos para a conclusão de Angra 3 e o Centro Nacional de Tecnologia Nuclear e Ambiental-CENTENA. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: 3.1 Coordenadoria de Integridade: Discutir sobre as respostas ao Questionário 5º Ciclo do IG-SEST relacionadas ao COAUD**. O Coordenador de Integridade apresentou o histórico da evolução dos resultados dos

=====  
anos anteriores. Explicou a metodologia e os parâmetros aplicados no 5º ciclo de avaliação e, em seguida, apresentou a avaliação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) sobre as respostas elaboradas relacionadas ao COAUD e as ações tomadas pela empresa. **3.2 Coordenadoria de Planejamento Estratégico: Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho referente ao Planejamento Estratégico para 2022.** A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou a relação de indicadores de desempenho para 2022, que será apresentada para deliberação do CONSAD. Neste momento, o Presidente precisou se ausentar e a reunião foi conduzida pelo Presidente substituto. **3.3 Apresentação do Programa de Treinamento, de modo a incluir treinamentos nas pautas das próximas reuniões do COAUD (registro da ata 84ª).** O Coordenador de Integridade, em substituição ao Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, em razão de férias, apresentou o programa de treinamento para 2022, que será apresentado para deliberação do CONSAD. **3.4 Coordenadoria de Gestão de Riscos: Reunião trimestral para avaliar e discutir a Gestão de Riscos Integrada.** Em decorrência de afastamento por motivo de saúde do Coordenador da Gestão de Riscos, o item foi adiado para próxima reunião. **Item 4 – Secretaria de Órgãos Colegiados: Treinamento Portal de Governança AMAZUL.** A Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados realizou o treinamento apresentando as principais funcionalidades do Portal de Governança aos membros do COAUD. **Item 5 - Auditoria Interna (AUDIN):** O Auditor informou sobre a aprovação do PAINT 2022 pelo CCIMAR e as alterações propostas. **Item 6 – Recomendações do COAUD:** a) O Comitê recomenda a AUDIN que encaminhe o PAINT 2022 para a Controladoria-Geral da União (CGU), acompanhado da justificativa da não aprovação do documento no exercício anterior a que se refere, conforme contido na Instrução Normativa nº 05, de 27/08/2021 da CGU; e b) O Comitê solicita uma apresentação sobre o Plano de Logística Sustentável (PLS) da AMAZUL. Por fim, o COAUD recomenda que o Relatório das atividades do Comitê seja apenas enviado ao Conselho Fiscal, sem a necessidade de apresentação, uma vez que ele se destina ao CONSAD. Caso o CONFIS necessite de algum esclarecimento, o COAUD estará à disposição. **Item 7– Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 28JAN2022, 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

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO  
Secretária