



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 89 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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**, por videoconferência, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente substituto, por videoconferência; Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**; e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, por videoconferência. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; 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; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Consultor Jurídico; 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 nas atas nº 01 e 02 da Diretoria Executiva.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: Apresentação do relatório trimestral das atividades da Coordenadoria-Geral.** O Coordenador de Integridade apresentou o Relatório, referente ao 4º trimestre de 2021, que traz detalhes das iniciativas da Coordenadoria-Geral e demonstra a atuação da empresa na constituição de um processo decisório efetivo, seguro e tempestivo, consolidando as atividades de promoção do alinhamento entre as instâncias e de padronização de instrumentos e práticas do processo decisório. O membro Manhães recomendou que o Centro de Intendência do Centro Tecnológico

=====

da Marinha em São Paulo (CTMSP), seja incluído na ação de mapeamento de processos compartilhados. Em relação ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNVC), conduzido pelo TCU, o membro Manhães esclareceu que o assunto, no âmbito das Organizações Militares da Marinha, está sendo tratado pelo Estado-Maior da Armada (EMA). O Coordenador de Integridade informou que as tratativas estão ocorrendo tanto com o CTMSP quanto com o EMA. O Presidente parabenizou pela integração com os trabalhos da Auditoria Interna, pela evolução do grau de maturidade em gestão de riscos, segundo a metodologia do TCU, e destacou a importância de trabalhar com a visão sistemática para a gestão de riscos. O COAUD considerou o Relatório satisfatório.

2.1 Coordenadoria de Planejamento Estratégico: a) Acompanhamento dos indicadores e metas do 4º trimestre de 2021; e b) Receber as Atas das Reuniões Trimestrais de Avaliação Estratégica (RAE). A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou a execução do Planejamento Estratégico da AMAZUL, os indicadores de desempenho e as metas, para o ano de 2022, aprovados pelo Conselho de Administração. Os questionamentos foram esclarecidos. O Presidente destacou a importância de qualificar os indicadores de desempenho para melhor demonstrar a relevância dos negócios e das parcerias estratégicas que a empresa possui.

Item 3 – Auditoria Interna: Receber e discutir os relatórios trimestrais a serem encaminhados ao Comitê de Auditoria sobre as atividades desenvolvidas pela área de Auditoria Interna, conforme §6º, art. 72 do Estatuto Social. O Auditor Interno solicitou que na próxima reunião do COAUD fosse apresentado o RAIN 2021, que contempla as atividades desenvolvidas pela área de Auditoria Interna no último trimestre de 2021, e que a partir de maio de 2022, conforme previsto no calendário do COAUD, a AUDIN passará a apresentar os relatórios de atividades trimestrais do ano 2022, de acordo com o Estatuto Social da empresa. Essa sistemática seguiria para os próximos anos, de modo que o relatório trimestral, referente ao 4º trimestre, seja substituído pelo RAIN, que contém os mesmos elementos do relatório trimestral. O COAUD concordou com o proposto.

Item 4 – Coordenadoria-Geral de Negócios: Apresentação do Plano de Negócios da AMAZUL para 2022. O Coordenador-Geral de Negócios apresentou os projetos em que a empresa atua no âmbito Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), autorizados no Plano de Negócios da AMAZUL para 2022. O Presidente destacou a importância do acompanhamento da evolução atual dos projetos *versus* o planejado, para posterior apresentação executiva aos Órgãos Colegiados, de modo a facilitar a análise e a supervisão.

Item 5 – Consultoria Jurídica: a) Informe sobre a Comunicação Interna nº 202104. O Consultor Jurídico apresentou a denúncia recebida pelo Ministério Público

=====

Militar (MPM), as ações decorrentes e as defesas apresentadas pela empresa. **b) Treinamento:**
Tema proposto: Regime de Contratações das Estatais a luz da Lei 13.303/2016. O Consultor Jurídico realizou o treinamento. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 24FEV2022, 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