



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 91 DE 16 DE MARÇO DE 2022

Aos dezesseis dias do mês de março 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 ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; a Senhora ADRIANA MARIA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; 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 de nº 82 do Conselho Fiscal, nº 72 do Conselho de Administração (CONSAD) e nº 14 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Análise da Autoavaliação da Auditoria Interna referente a 2021.** O Comitê realizou a análise. Considerou satisfatória, com a recomendação para que a empresa venha a fortalecer a mão de obra da Auditoria Interna, com profissionais qualificados, por meio de remanejamento interno ou com os aprovados do concurso público que se encontra em andamento. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apreciar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança do CONSAD.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo informou que encaminhou, por e-mail, aos membros do COAUD, na presente data, a minuta da Carta do CONSAD, que será apreciada pela Diretoria Executiva, em sua próxima reunião. Em seguida, discorreu sobre os principais tópicos e as alterações em relação ao período anterior; **b) Discutir Informe do CONSAD ao Congresso.** Informou que o Informe ao Congresso está programado para ser tramitado pelas instâncias no mês de maio. Destacou que o Informe tem como foco o Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios da AMAZUL. **Item 4 – Diretoria de Administração e Finanças. 4.1 Gerência de Finanças: a) Opinar sobre o processo de contratação da Auditoria Independente, de acordo com o Inciso II do Art. 7º do Regimento Interno do COAUD.** O Gerente de Finanças apresentou que a Consultoria Jurídica se manifestou sobre a necessidade de inclusão

da cláusula referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em todos os contratos, conforme recomendação do COAUD. Informou que foram contatadas 20 (vinte) empresas que prestam serviços de Auditoria Independente e que apenas 6 (seis) apresentaram cotação. Apresentou a média de valores e a empresa que apresentou o menor valor (AUDIMEC, R\$ 28.550,00). A Gerência de Finanças informou que foi finalizada a fase de cotação, e o processo se encontra com a Gerência da Administração, que realizará a contratação. O COAUD solicitou que fosse apresentado pelo Gerente de Administração o fluxograma de tramitação do processo, criado em 2021, para acompanhamento do Comitê, bem como destacou que deve conter no Termo de Referência a previsão de apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Independente ao COAUD. O Presidente sugeriu ao Gestor que fossem identificadas as empresas estatais que possui contrato com a AUDIMEC. O COAUD solicitou uma apresentação da documentação completa, após o Parecer Jurídico, para emitir a sua opinião. **Item 5 – Auditoria Interna:** A Auditora-Chefe informou sobre a emissão do Relatório nº 2021 04, decorrente da ação nº 12 “Admissão, dispensa, cessão e requisição de servidor ou empregado público” e da ação nº 9 “Execução orçamentária”, do PAINT 2021. O Auditor Interno realizou uma apresentação consolidada das evidências e constatações contidas no Relatório. O Comitê irá avaliar a documentação apresentada. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 30MAR2022, 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

GABOR HODI
JUNIOR:90822510
782

Assinado de forma digital por
GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2022.05.25 20:25:50
-03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

=====

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária