



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 95 DE 17 DE MAIO DE 2022

Aos dezessete dias do mês de maio 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. 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; Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**; e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; a Senhora RÚBIA MICHELE DA SILVA, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor RICARDO SANTANA SOARES, Coordenador de Prospeção da Coordenadoria-Geral de Negócios; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC); o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor FELIPE TADEU RODRIGUES DE ALMEIDA ROSA, Presidente da Comissão de Ética e a Senhora DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. Antes de iniciar as discussões o Coordenador de Integridade informou aos membros sobre o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho (GT), designado pela Portaria nº 220/AMAZUL, de 27 de outubro de 2021, sobre a Sistemática de Apuração de Custos e Precificação da AMAZUL. O levantamento contábil de custos da mão de obra da AMAZUL será apresentado oportunamente ao Comitê de Auditoria.

Recomendação: O Comitê de Auditoria solicitou a apresentação do levantamento contábil de custos da mão de obra da AMAZUL. 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.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Coordenadoria-Geral de Negócios: a) Reunião trimestral com o Comitê para atualizar as atividades do Setor:** o Presidente convidou o Coordenador de Prospeção da Coordenadoria-Geral de Negócios que 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 2022. **Recomendação:** O Comitê de Auditoria sugeriu que na próxima apresentação de slides, seja exibida uma coluna contendo a Modalidade de Licitação da Contratação dos projetos, bem como uma tabela com o comparativo geral do cronograma previsto *versus* o executado. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apresentação do**

=====

Relatório trimestral da Coordenadoria-Geral, o Presidente convidou o Coordenador-Geral de GDC, que apresentou o relatório do 1º trimestre de 2022 que abrange de forma dinâmica, as ações de consolidação do último exercício, de preparação para o exercício 2022, como também as atividades contínuas. Enfatizou, em seguida, que dentro do contexto do início do ano, a elaboração do relatório de cenários visou à análise dos contextos, externo e interno, captando situações, características, cenários e tendências para 2022, no que se refere à identificação de riscos emergentes, o monitoramento dos riscos e consequentemente fornecer subsídios à tomada de decisões. O documento consolida e detalha as atividades da CGGDC, por meio de 5 seções e observações finais: na seção 1, apresentam-se atividades gerais; a seção 2 aborda a gestão da estratégia; a seção 3 trata das ações da gestão de processos, controles e riscos operacionais; a seção 4 especifica as iniciativas de integridade; e a seção 5 versa sobre o andamento da gestão integrada de riscos. As dúvidas dos membros foram esclarecidas pelo Coordenador-Geral.

Recomendação: O Comitê de Auditoria solicitou que a Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresente, após finalizada a revisão, o Regulamento Administrativo da AMAZUL. **3.1 Coordenadoria de Planejamento Estratégico:**

a) Reunião trimestral para discutir o Planejamento Estratégico Organizacional, o Presidente convidou a Coordenadora de Planejamento Estratégico que apresentou os Resultados do 1º trimestre de 2022 da execução do Planejamento Estratégico da AMAZUL – PEA 2020-2024. Em seguida, participou que cumprindo determinação estatutária, a Diretoria Executiva avalia a execução do PEA periodicamente, por meio de reuniões específicas intituladas Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE). **b) Receber as Atas das Reuniões Trimestrais de Avaliação Estratégica (RAE)**, os membros receberam e examinaram as Atas das RAE e não houve assuntos relevantes para discussão. **Recomendação:** O Comitê de Auditoria sugere que na próxima revisão do Planejamento Estratégico o Conselho de Administração acompanhe o indicador de Percentual dos Recursos Orçamentários em relação à Pagamento e Liquidação de restos a pagar. **Item 4 – Auditoria Interna:**

a) Receber os relatórios trimestrais sobre as atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna, conforme Estatuto Social, art. 72, §6º, o Auditor Interno apresentou o Relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna nº 2022-01. Informou que no monitoramento atual constam 8 ações em andamento, 3 ações concluídas e 3 ações não iniciadas. **Recomendação:** O Comitê de Auditoria sugeriu ajustes nas cores da tabela do Cronograma: previsto *versus* executado da Auditoria Interna, inclusive com destaque para as ações que estão em atraso. **Item 5 – Comissão de ética:**

a) Receber informações relevantes inerentes ao escopo de atividades do COAUD, o Presidente convidou o Presidente da Comissão de Ética que apresentou os principais trabalhos realizados pela Comissão de Ética no período de JUN2021 a MAI2022. **Recomendação:** O Comitê de Auditoria solicitou que a Comissão de Ética apresente a Instrução de Trabalho com o fluxo das denúncias recebidas até a instauração dos Procedimentos de Apuração Ética. **Recomendação:** O Comitê de Auditoria recomendou que a Comissão utilize o Plano de Integridade da Marinha como referência para a revisão do Código de Ética e em seguida, orientou que abastecessem a Norma de Procedimento da Ouvidoria, em revisão, de mais informações sobre a Comissão de Ética. **Item 8 – Encerramento.**

Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 31MAI2022, às catorze horas, 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

DEBORA ELIZE SANTOS:13479771718
771718

Assinado de forma digital
por DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718
Dados: 2022.06.21 07:38:59
-03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária