



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 97 DE 14 DE JUNHO DE 2022

Aos catorze dias do mês de junho 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. 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**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC); o Senhor MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica 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 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 Governança e Desenvolvimento Corporativo: Apresentação do Informe ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo apresentou o Informe ao Congresso, elaborado de acordo com o §2º do art. 23 da Lei 13.303/16, discorrendo sobre os procedimentos de análise e acompanhamentos do Plano de Negócios da AMAZUL (PNA), Planejamento Estratégico (PEA) e as conclusões, que sintetizam os entendimentos do Conselho de Administração sobre os principais resultados obtidos. O Comitê considerou satisfatório. **2.1 Coordenadoria de Integridade: a) Apresentação sobre a Sistemática de Apuração de Custos e Precificação da AMAZUL.** O Coordenador de Integridade apresentou a método de contabilização aplicado e como se deu o levantamento de custos da mão de obra na Empresa, destacando a Portaria nº 220/AMAZUL, de 27 de outubro de 2021, que criou o Grupo de Trabalho para apresentar os resultados decorrentes da metodologia do custeio de absorção e elaborar uma Norma de Procedimento com o fluxo de informações para apuração dos custos. Informou que os resultados apresentados retratam a posição de abril de 2022 e que na apuração dos valores foram considerados: remuneração, provisões de férias e de 13º Salário, encargos e benefícios. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas; **b) Discutir sobre o cumprimento dos códigos de ética e conduta.** O Coordenador de Integridade informou sobre os documentos que integram o sistema de governança: Código de Ética e Conduta Empresarial – RCA nº 017/2016; Manual de *Compliance* – RDA nº 036/2016; Programa de integridade – RDA nº 040/2016; Plano de

=====

integridade – NP nº 020/2016; e Política de Conformidade e Gestão de Riscos – RCA nº 050/2020. Em seguida, apresentou os principais aspectos do Código de ética e Conduta Empresarial da AMAZUL. Por fim, apresentou as respostas elaboradas sobre o Comitê de Auditoria para o 6º Ciclo do Indicador de Governança da SEST – IG-SEST. O Comitê solicitou que fosse incluído o *link* do site da empresa, em que são divulgadas as atas do COAUD, pois, conforme apresentado pelo Coordenador, foi encaminhado apenas o *link* para acesso as atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. **Item 3 – Núcleo de Inovação Tecnológica: Apresentação sobre atos para os pedidos de renovação das autorizações para credenciamento das fundações de apoio.** O Encarregado do NIT apresentou os benefícios da relação da AMAZUL como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) com as Fundações de Apoio FUNDEP e PATRIA para a consecução dos Negócios e Projetos da AMAZUL, ressaltando os requisitos para o ato de renovação, em decorrência do que dispõe os artigos 4º, inciso IV, e 5º, incisos I e V, da Portaria Interministerial nº 191/2012. O Comitê recomenda que seja apresentada ao CONSAD, dentre outras informações relevantes, a situação do resultado do exercício anterior das Fundações, mediante as demonstrações contábeis, que resultaram em superávit ou déficit. **Item 4 – Treinamento: Política de Porta-Voz.** O treinamento foi adiado por solicitação do COAUD. **Item 5 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 29JUN2022, às 14 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

=====

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária