



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 99 DE 11 DE JULHO DE 2022

Aos onze dias do mês de julho 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 CARLOS ALBERTO MATIAS, Diretor Técnico; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; o Senhor LUCIANO GONÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA, Auditor Independente; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados, 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 12 da Diretoria Executiva, nº 78 e 79 do Conselho de Administração e nº 23 da Assembleia Geral e discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Auditoria Independente: a) Avaliar se a execução dos trabalhos está alinhada com a proposta comercial e de acordo com o planejamento apresentado; e b) Verificar o cumprimento de recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria.** O Auditor Independente apresentou a empresa AUDIMEC, seu histórico e composição. Destacou que estará em estreito relacionamento com o COAUD, para atender às demandas. Declarou que todo trabalho da AMAZUL será planejado e executado de acordo com as normas contábeis. Apresentou que a revisão das demonstrações financeiras do 1º trimestre foi concluída com êxito e sem pendências, ressaltando que a AMAZUL sempre demonstrou competência científica bastante satisfatória. Por fim, concluiu informando que o Relatório circunstanciado de Controles Internos, referente ao 1º trimestre, está em revisão final. Após a apresentação, o COAUD registrou a necessidade de recebimento do planejamento de trabalho da Auditoria Independente, conforme item 12.22 do Termo de Referência. **Item 3 – Diretoria Técnica: Reunião trimestral com o Comitê para atualizar as atividades da Diretoria.** A Gerente Técnica, com a participação do Diretor Técnico, apresentou as principais atividades desenvolvidas na Diretoria Técnica no período de abril a junho/2022. Sobre o 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; c) Capacitação em Análise Probabilística de Segurança e Análise de Acidentes Severos e d) Ampliar a capacitação em Gestão do Conhecimento. Em relação as atividades do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) informou sobre a gestão do Centro de Treinamento Técnico (CTT), a Plataforma de Controle de Não Conformidades e Ações Corretivas (CONAC) e os processos de aquisição de itens e serviços importantes à segurança nuclear para o empreendimento do LABGENE e Planta Nuclear Embarcada (PNE). No que tange às atividades da Gerência de Implantação, apresentou as ações de licenciamento ambiental do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Em seguida, apresentou os projetos em andamento do Programa Nuclear Brasileiro (PNB): 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 em prospecção para atuação no PNB: Centros de Irradiação, Angra 2 e o Centro Nacional de Tecnologia Nuclear e Ambiental (CENTENA). As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas. **Item 4 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo – 2º trimestre; b) Reunião trimestral sobre a Gestão de Riscos; e c) Avaliar a Gestão de Riscos Integrada.** O CGGDC informou que a apresentação aos Órgãos Colegiados das atividades de Gestão de Riscos se dará de forma integrada em referência à metodologia do COSO, por meio do seu relatório de atividades, consolidando as frentes de atuação da Coordenadoria-Geral, a saber: gestão da estratégia; gestão de processos, controles e riscos operacionais; e iniciativas gerais e de integridade. Em seguida, apresentou as principais atividades do 2º trimestre 2022. Ao finalizar a apresentação, o CGGDC precisou se ausentar, por solicitação do Diretor-Presidente. O Coordenador de Integridade esclareceu as dúvidas do Colegiado. Sobre o questionário do 6º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – IG-SEST, o Presidente informou que a EMGEPRON minutou a Política de Diversidade e Equidade, que também trata do incentivo ao acesso feminino a cargos de liderança. Em seguida, o COAUD sugeriu que a empresa entrasse em contato com a EMGEPRON para desenvolvimento desta Política na AMAZUL. Na sequência, o Auditor interno sugeriu que caso a AMAZUL adote a Política de distribuição de dividendos, conforme art. 13, inciso V, do Decreto 89.45/2016, esta deve estar alinhada com a Resolução CGPAR. Por fim, o COAUD solicitou uma apresentação sobre os aspectos definidos de implantação da Unidade Correcional na AMAZUL. **Item 5 – Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC): Acompanhamento do caderno de pendências do COAUD.** O COAUD agradeceu à SOC por todo o suporte na organização e desenvolvimento dos trabalhos do Comitê. Em seguida, passou a palavra à Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados que apresentou o caderno de pendências atualizado. O COAUD estabeleceu os prazos para que as áreas se reportem ao Comitê para apresentarem o andamento das pendências. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 28JUL2022, às 08 horas e 30 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

GABOR HODI
JUNIOR:9082251
0782

Assinado de forma digital por
GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2022.08.02 18:13:18
-03'00'

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA

Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR

Membro

CLAUDIA
SBRAGIA

MAZZO:3690118
2805

Assinado de forma digital
por CLAUDIA SBRAGIA
MAZZO:36901182805
Dados: 2022.08.02
08:19:53 -03'00'

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO

Secretária