



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 146, DE 18 DE JUNHO DE 2024

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a segunda reunião referente ao mês de junho, do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às treze 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 transmitida por videoconferência. Presidida pelo Senhor **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA**, por videoconferência, com a participação dos seguintes membros: Senhor **NEY FURTADO DE FARIA**, por videoconferência; e o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**, por videoconferência. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; o Senhor **RICARDO SANTANA SOARES**, Coordenador de Prospecção; a Senhora **RUBIA MICHELE DA SILVA**, Coordenadora de Planejamento Estratégico; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e a Senhora **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou 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 (CONSAD)**. Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Coordenadoria-Geral de Negócios: a) Reunião trimestral de acompanhamento do Plano de Negócios**. O Coordenador de Prospecção apresentou o *status* dos principais projetos, relativos ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2024. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Reunião trimestral para discutir o Planejamento Estratégico**. A Coordenadora de Planejamento Estratégico apresentou o acompanhamento do Plano Estratégico e as metas de desempenho da Empresa. Na sequência, apresentou o quadro detalhado e destacou, para cada indicador de desempenho, características específicas, metas e resultados do 1º trimestre de 2024. **b) Aprovação 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 a Lei nº 13.303/2016 e com o Decreto nº 8.945/2016, 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. Por fim, destacou que a AMAZUL, por atuar com ciência aplicada e desenvolvimento tecnológico, enquadra-se como Instituição de Ciência, Tecnologia e de Inovação (ICT). O Comitê considerou o Informe satisfatório. **c) Apresentação do**

Continuação da ATA nº 146, de 18 de junho de 2024, do COAUD.

=====

Relatório de Gestão em formato de relato integrado. O Coordenador de Integridade apresentou o Relatório de Gestão em formato de Relato Integrado, referente ao ano de 2023, que tem como objetivo principal oferecer uma visão clara para a sociedade sobre como a estratégia, a governança, o desempenho, e as perspectivas da AMAZUL no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor público em curto, médio e longo prazos, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos. Por fim, discorreu sobre todos os capítulos do Relatório, destacando os aspectos mais relevantes. **Item 4 – Auditoria Interna: a) Acompanhamento da Execução do PAINT 2024 e Monitoramento das Recomendações.** A Auditora-Chefe destacou as principais informações do relatório de acompanhamento da execução do PAINT/2024 e o monitoramento das recomendações, no período de 03JAN2024 a 15MAI2024. Em seguida, detalhou o cronograma das ações, o monitoramento e a situação atual das recomendações por área da AMAZUL. Informou que 18% das recomendações foram baixadas, 53% estão em implementação e 29% foram implementadas. **Item 5 – Recomendações do Comitê.** Não houve. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 10JUL2024, para a próxima reunião ordinária, às nove horas, 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>.

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA

Presidente

NEY FURTADO DE FARIA

Membro

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA

Membro

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA

Secretária