



**AMAZUL**

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

**CNPJ nº 18.910.028/0001-21**

**NIRE: 35300457111**

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 147, DE 11 DE JULHO DE 2024**

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a primeira reunião referente ao mês de julho, do Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às nove horas, 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**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor JOSÉ RICARDO CAMARGO DECCÓ, Auditor Interno; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor FLAVIO SOARES PEREIRA, Engenheiro; a Senhora ADRIANA STRAUB, Corregedoria, e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – 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 Senhor Hugo Sacho apresentou o resumo dos trabalhos realizados pela Auditoria Independente até a presente data, assim como o planejamento dos trabalhos para o exercício de 2024. Prosseguindo, esclareceu que os serviços têm como objetivo a auditoria das demonstrações contábeis referentes ao exercício financeiro, a findar-se em 31 de dezembro de 2024, que incluem a revisão das informações contábeis trimestrais (1º trimestre/2024, 2º trimestre/2024, 3º trimestre/2024). Por fim, informou que em seu relatório foi solicitado autorização para contato com Auditoria Independente responsável pela emissão dos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, visando à disponibilização dos papéis de trabalhos, a fim de obter evidências de auditoria apropriada e suficiente sobre os saldos iniciais de 2024 (em atendimento ao item nº 06 da NBC TA 510 (R1). O Comitê informou que, se autorizado pela AMAZUL, não há óbice por parte do COAUD que a documentação seja solicitada. **Item 2 – Corregedoria: a) atualização das atividades da Corregedoria.** A Corregedoria apresentou aos novos membros do Comitê um breve histórico da Corregedoria, desde a sua criação em 2022. Prosseguindo, participou que das denúncias recebidas no período de 2016 a 2023, foram instauradas 44 Investigações Preliminares (IP); celebrados 18 Termos de Ajustamento de Conduta (TAC); instaurados 8 Processos de Apuração Simplificada (PAS) e 4 Processos Administrativos Disciplinares (PAD).

Continuação da ATA nº 147, de 10 de julho de 2024, do COAUD.

=====  
**Item 3 – Diretoria Técnica: a) Reunião trimestral para atualizar as atividades do Setor, em relação à última apresentação ao Comitê, realizada em 15ABR2024.** O Senhor Flavio apresentou as principais atividades desenvolvidas pela Diretoria Técnica (DT), no âmbito da Assessoria do Sistema de garantia da Qualidade (SGQ); Assessoria de Auditorias da Qualidade; Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP); Gerência de Implantação e Gerencia Técnica. Finalizou com a apresentação da atuação da DT nos projetos do Programa Nuclear da Marinha e do Programa Nuclear Brasileiro. **Item 4 – COAUD: a) Revisão do Regimento Interno.** O Comitê deliberou pelo prazo de 90 dias, após a aprovação do novo Estatuto Social da Empresa, em Assembleia, para apresentar ao Conselho de Administração a proposta de alteração do Regimento Interno, uma vez que as alterações sugeridas no referido estatuto impactam na atuação e estrutura do Comitê. **b) Recomendações do Comitê.** Não houve; e **c) 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 (CONRAD).** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 5 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 24JUL2024, 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>.

Documento assinado digitalmente  
 ATILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA  
Data: 25/07/2024 12:04:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA  
Presidente

Assinado de forma digital  
por NEY FURTADO DE  
FARIA: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Dados: 2024.07.31  
10:42:06 -03'00'

NEY FURTADO DE FARIA  
Membro

Documento assinado digitalmente  
 ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA  
Data: 24/07/2024 09:01:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA  
Membro

Documento assinado digitalmente  
 GILMARA SANTOS BRITO  
Data: 24/07/2024 08:51:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMARA SANTOS BRITO  
Secretária