



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 150, DE 20 DE AGOSTO DE 2024

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a segunda reunião referente ao mês de agosto, 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**, com a participação dos seguintes membros: o Senhor **NEY FURTADO DE FARIA**; e o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor JOSÉ RICARDO CAMARGO DECCÓ, Auditor Interno; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador Chefe; a Senhora GRAZIELA ALMEIDA, Gestora de Benefícios; e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Diretoria de Administração e Finanças - 1.1. Gerência de Finanças: a) Programa de Integração: Treinamento sobre Análise das Demonstrações Financeiras (Continuação)**. O Contador Chefe concluiu o treinamento sobre Demonstrações Financeiras, abordando de forma detalhada os indicadores de Gestão e Recursos. Além disso, ofereceu explicações aprofundadas sobre faturamento, proporcionando uma visão integrada e abrangente dos aspectos financeiros da Empresa; **b) Avaliar e supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras**. O Contador Chefe apresentou o detalhamento das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2024. Destacou o Balanço Patrimonial, os Bens de Terceiros, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Composição do Resultado do Exercício, além de um comparativo das despesas administrativas e com Pessoal. O Comitê informou que se manifestará na próxima reunião, após a entrega do Relatório de Auditoria Independente, sobre a revisão da referida documentação, levantadas em 30 de junho de 2024; e **c) Examinar a execução da LOA enfatizando: Execução Orçamentária Anual e a Posição de Restos a Pagar**. O Gerente de Finanças apresentou a execução dos restos a pagar em 2024 – posição extraída em 9AGO2024, sendo: I) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados – Exercício 2024, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 65,155 milhões em RP 2023, foram pagos 80% (RP ajustado); II) Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; e III) Execução dos Recursos Recebidos em 2024 – Outras Despesas de Custeios e Capital – OCC e Diárias e Passagens, do total provisionado em 2024, 99,58% foram empenhados e 88,98% foram pagos. Com relação aos valores inscritos em RP, oriundos de 2019, do contrato com a Nuclebras Equipamentos Pesados SA (NUCLEP), e prorrogados por Decreto, a Gerência de Finanças ressaltou sobre os esforços da Empresa em eliminar os valores inscritos. **1.2. Gerência de Administração: Gerência de Administração: a) Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL ou cuja contratação tenha se dado por dispensas e contratações diretas, enquadradas nos arts. 29 e 30 da lei nº 13.303/2016; e b) Acompanhamento Plano de Contratação Anual (PCA), Ano Vigente**. O Gerente de Administração apresentou os seguintes processos administrativos de custeio: I)

=====

Procedimento Licitatório nº 02/2024, contratação da Empresa Provision Segurança Ltda., para prestação de serviços de vigilância, armada e desarmada, diurno e noturno, compreendendo monitoramento eletrônico, com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências da AMAZUL, contrato assinado em 04JUN24; II) TJDJL 02/2024, contratação da Empresa FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria visando aprimorar os processos da AMAZUL nas atividades inerentes à gestão de custos e precificação, contemplando metodologias, classificações, critérios de rateio, apuração dos gastos e critérios de precificação, com a entrega de relatórios administrativos/contábeis e sugerir novas diretrizes, contrato nº 04/2024, assinado em 06JUN24; III) Procedimento Licitatório nº 09/2023, para contratação de companhia seguradora para a emissão de apólice de seguro, na modalidade de responsabilidade civil do tipo D&O (Directors & Officers Liability Insurance), à base de reclamações com notificações, para os membros dos órgãos estatutários, visando a cobertura de prejuízos financeiros decorrentes de eventual responsabilização por atos praticados no exercício da gestão (Conselheiros de Administração e Diretores) ou da fiscalização (Conselheiros Fiscais), contrato assinado em 02AGO2024 com Empresa KOVR SEGURADORA S.A; IV) Procedimento Licitatório nº 03/2024, Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, suprimentos e softwares, conforme exigências estabelecidas em Edital, em fase de atualização da pesquisa de mercado; V) Procedimento Licitatório nº 05/2024, Contratação de Empresa para Fornecimento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais com Assistência Funeral para atender as necessidades dos empregados da AMAZUL, em análise pela Consultoria Jurídica; VI) Procedimento Licitatório nº 06/2024, Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de passageiros, incluindo veículo e motorista habilitado, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas (tipo VAN), em fase de elaboração de edital; VII) Procedimento Licitatório para contratação de Empresa especializada para a realização de exames laboratoriais ocupacionais, incluindo a emissão e entrega de relatórios, para os empregados lotados no Centro Tecnológico Nuclear de ARAMAR (CINA) no Município de Iperó/SP, em fase de elaboração do Termo de Referência; VIII) Contratação de Empresa para prestação de serviço de apoio técnico especializado em neutrônica e engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Programa Nuclear da Marinha (PNM), em fase interna; IX) Contratação de serviço de atualização do Sistema de Controle do Compressor de Ar da USEXA, com fornecimento de materiais e serviços, em fase interna; X) Contratação dos serviços de adequação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) da USEXA, com fornecimento de materiais e serviços, em fase interna; XI) Contratação de Empresa especializada na construção, instalação e startup do Sistema de Lavagem de Gases da Unidade da USEXA, em fase interna; XII) Contratação do serviço de impermeabilização de pisos, paredes, canaletas e poços da Unidade de Estocagem Intermediária de HF da USEXA, em fase interna. XIII) Contratação do serviço de impermeabilização de pisos, paredes, canaletas e poços da Unidade de Estocagem Intermediária de HF da USEXA, em fase interna; XIV) Contratação de empresa especializada na execução de serviço de infraestrutura para a futura instalação do Lavador de Gases, conforme Especificação de Compra, em fase interna; e XV) Contratação de Empresa para prestação de serviço de apoio técnico especializado em engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades da Unidade de Produção da USEXA, compreendendo 12 postos de trabalho para a AMAZUL-Sede e 24 postos de trabalho para a Marinha do Brasil, em fase interna. **Item 2 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: 2.1. Gerência de Relações Trabalhistas: a) Apreciação trimestral do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) para avaliação pelo CONSAD.** A Gestora de Benefícios apresentou o acompanhamento do BAS, ressaltou sobre a evolução do índice, o acompanhamento da CGPAR nº 52/2024, a evolução dos beneficiários, e o impacto nas despesas de pagamento, após o reajuste de 5,33%, implantado

=====

em JUL2024 (retroativos a SET2023), conforme índice autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Por fim, informou da previsão de reajuste da tabela da Unimed Sorocaba, que afetará 83% dos Empregados elegíveis ao benefício. **Item 3 – Treinamento. Tema: Código de ética e conduta empresarial.** O Coordenador de Integridade ministrou o treinamento do Código de Ética, destacou sobre o Conceito de Ética; a Legislação; os Objetivos; Missão, Visão e Valores; Regras Éticas; e as Condutas Vedadas. Por fim, listou os principais documentos que integram o sistema de governança da AMAZUL, quais sejam: Programa de Integridade, Plano de integridade; Política de Conformidade e Gestão de Riscos, Manual de Compliance, e o Código de Ética e Conduta Empresarial. **Item 4 – COAUD: a) Atualização do Caderno de Pendências.** O Comitê revisou o Caderno de Pendências e não registrou alteração no status dos itens pendentes. **b) Recomendações do Comitê.** Não houve. **b) 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 CONSAD.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 04SET2024, 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

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária