



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA Nº 120 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e trinta e sete minutos, realizou-se a 17ª reunião do ano de 2024, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, na 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 **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: a Senhora **CINARA WAGNER FREDO**, representante do Ministério da Defesa; a Senhora **LIVIA OLIVEIRA SOBOTA**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); e o Senhor **MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA**, representante eleito pelos empregados. O Senhor **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**, representante do Comando da Marinha, e o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), justificaram as ausências por compromissos institucionais. Para cumprimento do disposto na Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 48, artigo 5º e artigo 39, inciso XVIII do Estatuto Social da AMAZUL, o Conselho de Administração deliberou sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2025, sem a presença do Diretor-Presidente. Dessa forma, o Senhor **NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO**, Diretor-Presidente da AMAZUL, não participou desta reunião. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos do assunto da Ordem do Dia: a Senhora **ADRIANA MARIA COUTO CARUSO**, Auditora-Chefe; e o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEPRE) e do Comitê de Auditoria (COAUD), tendo sido eu, **VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA**, designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: **1 - Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2025. Passando ao item da Ordem do Dia**, o Presidente convidou a Auditora-Chefe que detalhou o processo de elaboração do documento, cuja finalidade é definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período de um ano. Esclareceu, ainda, que a elaboração considerou o Planejamento Estratégico, as expectativas da alta administração, os riscos significativos, a complexidade do negócio, bem como a estrutura e os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis. Em seguida, informou que o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), na qualidade de Órgão de Supervisão Técnica, opinou que a minuta do PAINT atende aos requisitos estabelecidos no artigo 4º da IN CGU/SFC nº 05/2021. Por fim, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna de 2025. **Palavra aberta aos Conselheiros:** A Conselheira **CINARA** perguntou como foi considerada a expectativa da

alta administração na elaboração do Plano. A Auditora-Chefe explanou sobre o assunto. O Conselheiro MARCEL parabenizou a Auditora-Chefe por todo o trabalho desenvolvido durante seu mandato. O Conselheiro VAZQUEZ corroborou com as palavras do Conselheiro MARCEL, desejando sucesso a Auditora-Chefe e dando as boas-vindas ao futuro Auditor-Chefe. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às treze horas e cinquenta minutos, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de dezembro. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias digitadas. São Paulo, SP

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-Substituto

CINARA WAGNER FREDO
Representante do Ministério da Defesa

LIVIA OLIVEIRA SOBOTA
Representante do Ministério da Gestão e
da Inovação em Serviços Públicos

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos empregados

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária