AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.
CNPJ nº18.910.028/0001-21
NIRE: 35300457111

ATA Nº 124 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizou-se a **1ª sessão da 3ª reunião** do ano de 2025, do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, em caráter extraordinário, na Sede, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 – Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001 e transmitida por videoconferência. Presidida pelo Senhor **ALEXANDRE RABELLO DE FARIA**, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor **EDUARDO MACHADO VAZQUEZ**, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; 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. Participaram, de forma complementar, para esclarecimento do assunto da Ordem do Dia: o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Auditor-Chefe; e o Senhor ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPESRE) 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 no artigo 17, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou o item da Ordem do Dia da **1ª Sessão -** Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2024. **Passando ao item**, o Presidente informou que, em cumprimento à 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, compete ao Conselho de Administração aprovar o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2024, sem a presença do Diretor-Presidente. Em seguida, convidou o Auditor-Chefe que apresentou o RAINT 2024 com as informações sobre a execução do PAINT 2024 e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria da empresa, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 5, de 27 de agosto de 2021, da Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da União (CGU). Durante a apresentação abordou sobre a alocação da força de trabalho, as ações concluídas, não concluídas, não realizadas e as realizadas sem previsão no PAINT, os fatos relevantes que impactaram a execução dos trabalhos, os benefícios financeiros e não financeiros e o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). Ressaltou que foram cumpridas todas as ações de auditoria previstas no PAINT 2024. Como fatos relevantes que impactaram a execução dos trabalhos de auditoria mencionou a ausência de um sistema informatizado específico para a Auditoria Interna e o pedido de demissão de uma auditora em julho de 2024, sendo que a vaga foi preenchida em setembro de 2024. Informou que as 13 (treze) recomendações implementadas em 2024 geraram benefícios não financeiros para a empresa, uma vez que não foi possível monetizá-las. Comunicou que a Auditoria Interna se encontra atualmente no nível

1 – Inicial do PGMQ e que vem envidando esforços para o cumprimento dos macroprocessos previstos para atingir o nível 2 – Infraestrutura, do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna para o Setor Público – IACM. Acrescentou que o RAINT 2024 será encaminhado à Unidade de Supervisão Técnica, representada pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) e publicado no site da empresa na Internet após a aprovação por parte do CONSAD. Por fim, informou que a Auditoria Interna cumpriu suas competências regimentais no exercício de 2024, contribuindo com os processos de Gestão, Governança e Controle Interno da AMAZUL. O Conselheiro MARCEL sugeriu uma ação da Auditoria Interna sobre informatização de processos, a fim de evitar o desperdício de papel na empresa. O Auditor-Chefe informou que a sugestão será analisada para a implementação nos trabalhos de auditoria. O Conselheiro LUIS FERNANDES solicitou um panorama sobre o monitoramento das recomendações dos últimos cinco anos. O Auditor-Chefe esclareceu que o RAINT é um relato de um ano, de acordo com o que estabelece a IN nº 5/2021 da SFC/CGU, mas comprometeu-se a fazer o levantamento para apresentar ao Colegiado oportunamente. A Conselheira CINARA corroborou a solicitação do Conselheiro LUIS FERNANDES e perguntou se existe a perspectiva de utilização de um Sistema pela Auditoria. O Auditor-Chefe participou que a intenção é utilizar o Sistema BENNER adotado pela empresa, se possível e financeiramente viável, adequando aos processos e atividades de auditoria interna. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2024, conforme art. 39, inciso XVIII, do Estatuto Social. Por fim, concluído o ato que compôs a Ordem do Dia, às nove horas e trinta e cinco minutos, a Presidência declarou encerrada a 1ª Sessão da reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de março. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. São Paulo, SP.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Data: 30/04/2025 13:13:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Representante do Comando da Marinha
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EDUARDO MACHADO VAZQUEZ
Representante do Comando da Marinha
Presidente-Substituto

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Assinado de forma digital por LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Dados: 2025.04.24 13:57:22 -03'00'

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

gov.br Documento assinado digitalmente
CINARA WAGNER FREDO
Data: 22/04/2025 16:13:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CINARA WAGNER FREDO
Representante do Ministério da Defesa

gov.br Documento assinado digitalmente
LIVIA OLIVEIRA SOBOTA
Data: 09/04/2025 10:09:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Data: 28/03/2025 09:28:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA
Representante dos empregados

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Data: 27/03/2025 10:26:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE CRISTINA NOGUEIRA MIRANDELLA
Secretária