



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 166, DE 8 DE ABRIL DE 2025

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, realizou-se a primeira reunião Ordinária, referente ao mês de abril, 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, transmitida por videoconferência. Presidida pelo Senhor **ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA** (videoconferência), com a participação dos seguintes membros: o Senhor **NEY FURTADO DE FARIA** (videoconferência); e o Senhor **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA** (presencial). Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia: o Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA**, Auditor-Chefe; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade; o Senhor **KASSIO SOARES ROQUE**, Coordenadoria de Integridade; a Senhora **NILDA FERNANDES MARIANO**, Ouvidora; o Senhor **MURILO FRANCISCO BARELLA**, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC); o Senhor **FABIO FERRETTI**, Assessor do Sistema de Garantia da Qualidade; a Senhora **MARIA CRISTINA IBELLI**, Gerente Técnica; e a Senhora **GILMARA SANTOS BRITO**, designada para atuar como Secretária. A reunião iniciou com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Diretoria Técnica: a) Reunião trimestral para atualizar as atividades do Setor, em relação à última apresentação ao Comitê, realizada em 15JAN2024.** A apresentação foi iniciada pelo Assessor do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), que informou sobre o andamento do projeto de implementação e certificação do SGQ, alinhado aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015. Ato contínuo, abordou os principais marcos do projeto, desafios enfrentados e próximos passos para a consolidação do sistema. Na sequência, a Gerente Técnica complementou com o detalhamento das atividades desenvolvidas na Diretoria Técnica (DT), atualizou sobre a Assessoria de Auditorias da Qualidade; o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP); a Gerência de Implantação; a Gerência Técnica, e por fim, a atuação da DT no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa Nuclear da Marinha (PNM). **Item 2 – Ouvidoria: a) Apresentação das alterações na Política e Diretrizes da Ouvidoria.** A Ouvidora apresentou a proposta de alterações na Política e Diretrizes da Ouvidoria, visando adequações textuais, atualização de referências normativas e inclusão de um item referente a “condutas desejáveis do Ouvidor”. Em seguida, detalhou os artigos e as justificativas para as alterações. Após sugestões de ajustes, o Comitê considerou a matéria satisfatória para encaminhamento ao CONSAD. **b) Atualização dos Processos recebidos no escopo do COAUD.** A Ouvidoria esclareceu ao Comitê o recebimento de uma denúncia anônima por meio do Fala-Br, cujo conteúdo se enquadra no escopo de atuação do COAUD. Informou, ainda, que o processo foi arquivado por ser considerado improcedente. Ao final, o Comitê solicitou o encaminhamento da Nota Técnica emitida pela Auditoria Interna sobre o tema. **Item 3 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo: a) Apresentação do Relatório de Governança, Riscos e Integridade.** O Coordenador-Geral de Governança apresentou o relatório que consolida e detalha as atividades da CGGDC referentes ao segundo semestre de 2024. Participou que o CONSAD aprovou a revisão da Política de Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social; e a revisão do Regimento Interno da AMAZUL. Em seguida, informou outras iniciativas de governança, tais como: Ativação do Comitê de Sustentabilidade; Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça; Revisão da Resolução

=====

sobre os Documentos Institucionais; Início da Revisão do Regulamento Administrativo; ISO 9001:2015; Treinamentos técnicos; e Propostas comerciais. No Planejamento Estratégico, apresentou o processo de revisão do PEA, bem como os resultados dos indicadores monitorados pela Diretoria Executiva e pelo CONSAD. Em relação as ações de controle da gestão de riscos, destacou a revisão dos riscos corporativos e a atualização da matriz de riscos da empresa, bem como a atuação conjunta com o EGP e o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na avaliação e mitigação de riscos nos projetos da empresa. Em relação a área de mapeamento de processos, destacou o mapeamento e aprimoramento dos processos do escopo da implementação da norma ABNT NBR ISO 9001:2015, atendendo também as especificidades do mapeamento de processos e gestão de riscos da empresa. Na área de Integridade, destacaram-se as seguintes atividades: Programa Nacional de Prevenção à Corrupção; contrato com a Benner; e a avaliação das práticas de governança e de gestão adotadas pelo Tribunal de Conta da União (TCU) – iESGO. Em seguida, o CGGDC informou que a AMAZUL está vivendo um período de expansão e maturidade, fruto das decisões dos administradores e que a função da Governança é prover os meios necessários para que esse processo decisório ocorra de forma segura e estratégica. Após esclarecimentos das dúvidas, o Comitê considerou a matéria satisfatória para encaminhamento ao CONSAD. **b) Remuneração Variável Anual – 2025.** O Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Cooperativo apresentou as referências normativas e as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para o Programa de Remuneração Variável Anual da AMAZUL (RVA) 2025, conforme Ofício Circular SEI nº 2315/2024/MGI, de 15 de janeiro de 2025. Em seguida, informou que foram aprovadas em reunião da Diretoria Executiva, as diretrizes, com as premissas do programa para 2025, destacando que caberá ao Ministério da Defesa, além da análise e encaminhamento do programa, manifestar-se especificamente sobre a adequação, a relevância e as metas dos indicadores. Ato contínuo, apresentou a proposta de indicadores de políticas públicas que foram definidos pela Diretoria nos seguintes termos: a) percentual de implantação da Gestão do Conhecimento, meta 100%, com peso de 10%; b) percentual de atendimento de empregados envolvidos nas atividades-fim do PNM e PROSUB, meta de 80%, com peso de 20%; e c) percentual de atendimento de empregados envolvidos nas atividades-fim do PNB, meta de 80%, com peso de 20%. Os indicadores econômico-financeiros foram ratificados pela Diretoria nos seguintes termos: a) custo operacional/receita operacional, meta de 83%, com peso de 20%; e custo administrativo/receita operacional, meta de 14%, com peso de 10%. Em relação aos indicadores de Governança Corporativa, a empresa aguarda a SEST se pronunciar referente ao indicador SEST, reservando para o mesmo o peso de 10% e estabelecendo para o indicador de eficácia da Gestão de Riscos, a meta de 6%, com peso de 10%. Por fim, o CGGDC explicou que, além da necessidade de atingimento, ponderado pelos pesos, de, no mínimo, 80% das metas estipuladas no programa, só poderá haver pagamento referente à RVA caso exista previsão de gatilho, que contemple meta relativa a indicador de políticas públicas e/ou econômico-financeiro. Informou, ainda, que a sugestão para o gatilho seria o atingimento de 100% da meta de cada indicador da dimensão de Políticas Públicas. Após esclarecimentos das dúvidas, o Comitê considerou a matéria satisfatória para encaminhamento ao CONSAD. **Item 4 – Considerações Finais:** O Auditor-Chefe, entre outras informações, esclareceu ao Comitê que, por meio da Nota Técnica nº 02/2025, a Auditoria Interna, após análise da RVA 2024, constatou que os indicadores estão alinhados ao Plano Estratégico e ao Plano de Negócios da Empresa, concluindo que o atingimento das metas do Programa está em conformidade com as diretrizes da SEST. **Item 5 – COAUD: a) Recomendações do Comitê:** O Comitê não registrou recomendações: **b) Autoavaliação do Comitê para avaliação do CONSAD:** A Secretária esclareceu que os formulários de Autoavaliação serão encaminhados oportunamente, por e-mail. **c) Elaboração do Relatório do COAUD para CONFIS e CONSAD.** O Comitê postergou apresentação da minuta do relatório para a próxima reunião; 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 CONSAD.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, o Comitê definiu a data de 24 de abril de 2025 para a próxima reunião ordinária, às nove horas, na Sala de Reuniões da Sede

Continuação da ATA nº 166, de 8 de abril de 2025, do COAUD.

=====

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
 **ÁTILA MARCIO DA SILVEIRA LIMA**
Data: 08/05/2025 20:21:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁTILA MÁRCIO DA SILVEIRA LIMA
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **NEY FURTADO DE FARIA**
Data: 10/05/2025 11:19:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NEY FURTADO DE FARIA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA**
Data: 30/04/2025 14:39:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA
Membro

Documento assinado digitalmente
 **GILMARA SANTOS BRITO**
Data: 29/04/2025 17:19:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMARA SANTOS BRITO
Secretária