



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 106 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Sede da empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847, Butantã, São Paulo, CEP nº 05581-001. Presidida pelo Senhor **WELERSON CAVALIERI**, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Senhor **RICARDO WATANABE**, Presidente substituto; Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor **ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR**, Auditor Interno; o Senhor **JOÃO AUGUSTO DA SILVA**, Coordenador de Gestão de Riscos; o Senhor **EUCIMÁRIO SOUZA NOGUEIRA**, Supervisor de Benefícios; a Senhora **GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA**, Gestora de Benefícios; o Senhor **JOSÉ ALEXANDRE PIRES**, Coordenador de Integridade e a Senhora **DÉBORA ELIZE SANTOS**, da Secretaria de Órgãos Colegiados, designada para atuar como Secretária. O Presidente do Colegiado presidiu a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Examinar os assuntos mais relevantes contidos na ata de nº 21 da Diretoria Executiva, nº 86 do Conselho Fiscal e nº 82 do Conselho de Administração e discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas. 2.1 Gerência de Relações Trabalhistas. a) Apreciação mensal do Benefício de Assistência à Saúde (BAS) para avaliação pelo CONSAD.** O Supervisor de Benefícios apresentou o cálculo do limite de participação da AMAZUL no Benefício de Assistência à Saúde (BAS), que registrou o percentual de 3,22 % (limite 4,21%), em agosto de 2022, com base no regramento da Resolução CGPAR nº 23/2018. Em seguida, demonstrou a evolução do índice, a média mensal e o total anual do custeio do BAS. Após, apresentou o alcance do benefício a 1.190 empregados e 1.171 dependentes, resultando em 2.361 vidas, sendo que 1.888 vidas estão vinculadas aos planos da FIPECq e 473 vidas aos planos de mercado. **Item 3 – Consultoria Jurídica. a) Discutir sobre eventuais contingências trabalhistas e cíveis.** O Consultor Jurídico apresentou a sistemática de evolução do Passivo Judicial. Destacou as modificações mais relevantes do período nas causas trabalhistas e cíveis, divididas conforme classificação de riscos: remoto, possível e provável. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas. **Item 4 – Treinamento: Gestão de Riscos e Controle: Conceitos e Práticas.** O Coordenador de Gestão de Riscos realizou o treinamento. Ao final, o Comitê de Auditoria solicitou o envio do mapa de risco da AUDIMEC – Auditores Independentes S/S para o Coordenador de Gestão de Riscos e para o Coordenador de Integridade. **Item 5 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (CGGDC). a) Apresentação do Relatório da Coordenadoria-Geral – 3º trimestre.** O Coordenador

=====

de Integridade apresentou o Relatório da Coordenadoria-Geral – 3º trimestre que é a síntese das atividades da CGGDC, como unidade estatutária de Governança, que dá suporte ao processo decisório e com o dever de tratar dos riscos e da conformidade da empresa. O documento explicita o tratamento integrado que se dá a tais assuntos, envolvendo, por exemplo, os ajustes nos procedimentos operacionais (mapeamento de processos) para mitigar riscos (Gestão de Riscos) e atingir os objetivos estratégicos (Planejamento Estratégico). Sob outra perspectiva, a definição de rotinas e atribuições por Regulamentos e Normas de Procedimento (Conformidade) que implicam em responsabilidades e responsabilização (Integridade), para o correto andamento dos negócios da empresa. Por fim, reforçou que a CGGDC vem coordenando, com trabalho conjunto com outras áreas da empresa e a Empresa Benner, ações de melhorias na AMAZUL para promover gestão de custos, elaboração de orçamentos para clientes, além de melhorias no tratamento dos dados de seus empregados. Após a apreciação do Comitê de Auditoria, o Relatório da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo do 3º trimestre, foi considerado satisfatório para ser apresentado pelo Conselho de Administração - CONSAD. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 11NOV2022, às oito horas e 30 minutos, para a próxima reunião ordinária, 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>

WELERSON CAVALIERI
Presidente

RICARDO WATANABE
Membro

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GABOR HODI
JUNIOR:908225
10782

Assinado de forma digital
por GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2022.12.05 18:29:29
-03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

DEBORA ELIZE
SANTOS:13479
771718

Assinado de forma digital
por DEBORA ELIZE
SANTOS:13479771718
Dados: 2022.12.05
11:38:44 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS
Secretária