



AMAZUL

**AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.**

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

**COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA Nº 101 DE 12 DE AGOSTO DE 2022**

Aos doze dias do mês de agosto 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 oito 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 e Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e do Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, a Senhora ADRIANA COUTO CARUSO, Auditora-Chefe, a Senhora ADRIANA STRAUB, Titular da Unidade Correcional, o Senhor RICARDO LUÍS VELOSO MENDES, Coordenador-Geral de Negócios, o Senhor CHARLES MAGNO MEDEIROS, Assessor de Comunicação Social; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; e a Senhora DÉBORA ELIZE SANTOS, Secretária-Adjunta 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 nas atas de nº 15 e 16/2022 da Diretoria Executiva, nº 80/2022 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 Corregedoria: a) Apresentação sobre a Unidade Correcional da AMAZUL.** A indicada como titular da Unidade Setorial de Corregedoria da AMAZUL apresentou os normativos e principais atividades dos Processos Disciplinares e Correição. Na ocasião explanou que ao tomar conhecimento de ato comissivo ou omissivo, a Corregedora realiza o juízo de admissibilidade, sugerindo: Arquivamento Sumário do Caso; Remessa à Comissão de Ética; Instauração de Investigação Preliminar; Instauração de Processo de Apuração Simplificada - PAS; Instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD; Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; ou Celebração de Termo Circunstanciado Administrativo - TCA. Explicou, sucintamente, os tipos de procedimentos administrativos e esclareceu que, de acordo, com a NP 03-001 – Revisão 1, em caso de discordância do teor do juízo de admissibilidade, o Diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas levará o processo à decisão do Diretor-Presidente, devidamente instruído de pareceres necessários, para providências cabíveis. Por fim, participou que a AMAZUL, em 21MAR2022, recebeu o Ofício nº 3864/2022 da Controladoria-Geral da União - CGU solicitando o “encaminhamento da indicação do ocupante do cargo ou função responsável pelas atividades correcionais, com a maior brevidade possível”. Em 28JUL2022 a indicação e os documentos foram enviados à CGU. A AMAZUL aguarda a decisão daquela Controladoria. Recomendações do COAUD: O Comitê solicita que seja incluído um treinamento sobre os procedimentos da Unidade

=====  
Correcional da AMAZUL. Sugere ainda que a criação da Unidade Correcional da AMAZUL seja citada no próximo relatório de Gestão da Empresa. **Item 3 – Auditoria Interna: a) Receber o relatório trimestral conforme Estatuto Social, art. 72, §6º:** O Comitê apreciou o Relatório Trimestral de Auditoria Interna nº 2022 – 02, com o andamento das atividades da auditoria e o cronograma originalmente previsto para execução das Ações e sua efetiva execução. O Comitê considerou o cronograma satisfatório. **b) Apreciar o Relatório de Acompanhamento da Execução do PAINT e Monitoramento das Recomendações.** A Auditora Chefe apresentou o Relatório Trimestral de Auditoria Interna nº 2022 - 02 com o Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e o Monitoramento das Recomendações, ação nº 03 do PAINT/2022. Destacou, por fim, que o relatório procurou demonstrar de forma sintetizada a execução do PAINT/2022, e o monitoramento das recomendações emanadas pela AUDIN e demais órgãos de controle, acompanhadas da avaliação dos riscos que representam aos processos de governança, gerenciamento de riscos e Controle Interno. Ao final, o Comitê parabenizou a Auditoria Interna pelo excelente trabalho realizado. Recomendações do COAUD: "Quanto aos trabalhos da Auditoria Interna realizados referente à Metas de Desempenho Empresarial, registrado no Relatório final nº 2022-03 (Ação nº 07 do PAINT 2022), o COAUD registra que o elemento cadeia de valor encontra-se em um documento apartado do PEA, e sugere que seja aglutinado, na próxima revisão do PEA, pois sua decomposição permite analisar forças e fraquezas, fontes de custo, indicadores e o potencial de diferenciação dos macroprocessos de negócio. Permite também identificar sobreposições, lacunas e deficiências nas atividades da organização, criando oportunidades para integrar, coordenar e melhorar processos e sistemas". O Comitê solicita que o Relatório Trimestral de Auditoria Interna seja encaminhado, mesmo ainda em minuta, ao COAUD antes de ser enviado às áreas da empresa. **Item 4 – Ouvidoria: a) Atualizar as atividades do Setor:** O Assessor de Comunicação Social informou sobre as características das reclamações recebidas e denúncias recebidas. **b) Receber o Relatório Semestral do Ouvidor, conforme alínea j, item 6, da Política e Diretrizes da Ouvidoria da AMAZUL (RCA 036):** O Comitê apreciou o Relatório da Ouvidoria do 1º semestre com o destaque às manifestações registradas no sistema Fala.BR (Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, da Controladoria-Geral da União) e nos demais canais da Ouvidoria da AMAZUL. O Comitê, pelo seu canal de denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, não recebeu nenhuma denúncia, inclusive em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. **Item 5 – Coordenadoria-Geral de Negócios. a) Reunião trimestral com o Comitê para atualizar as atividades do Setor:** O Coordenador-Geral de Negócios apresentou o *status* dos principais projetos, relativos ao PNM, Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e PROSUB, constantes no Plano de Negócios da AMAZUL 2022. **Item 6 – Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo - 6.1 Coordenadoria de Integridade. a) Discutir as observações da SEST, referente ao questionário do 6º Ciclo de Avaliação das Estatais:** Após uma explanação mais ampla do Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo, sobre a natureza das observações da SEST em relação às respostas do COAUD, o Coordenador de Integridade apresentou a planilha com as respostas da AMAZUL ao Questionário do 6º Ciclo de Avaliação das Estatais com o parecer da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Os membros discutiram sobre o tema. **Item 7 – Encerramento:** Antes de encerrar

=====

a reunião, estabeleceu-se a data de 22AGO2022, às 13 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:90822510782  
510782

Assinado de forma digital por GABOR HODI JUNIOR:90822510782  
Dados: 2022.10.25 16:02:32 -03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR  
Membro

DEBORA ELIZE SANTOS:13479771718  
9771718

Assinado de forma digital por DEBORA ELIZE SANTOS:13479771718  
Dados: 2022.09.22 09:33:35 -03'00'

DÉBORA ELIZE SANTOS  
Secretária