



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 105 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022

Aos onze 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**, ambos membros. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor LUCIANO GONÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA, Auditor Independente da empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S; o Senhor MARCO ANTONIO CALIXTO PADUA, Encarregado do Núcleo de Inovação Tecnológica e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, 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 18 da Diretoria Executiva e discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. O Presidente precisou se ausentar da reunião passando a condução da reunião para o Presidente substituto. **Item 2 – Auditoria Independente: a) Avaliar se a execução dos trabalhos está alinhada com a proposta comercial e de acordo com o planejamento apresentado; e b) Verificar o cumprimento de recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria.** O Auditor Independente informou que já foi executado 50% do planejado para os trabalhos na AMAZUL. Em seguida, realizou uma apresentação expondo a Estrutura Patrimonial, a Matriz de Riscos Exposição Ativa e a Contextualização da Matriz de Riscos da AMAZUL. Destacou que a Matriz de Riscos auxilia na identificação das contas mais vulneráveis à possibilidade de inconformidade, que possam gerar impacto significativo no Balanço Patrimonial. O Auditor ressaltou que não houve dificuldades na execução dos trabalhos e que caso ocorresse qualquer intercorrência acionaria o Comitê. As dúvidas dos membros do Comitê foram esclarecidas. **Item 3 – Auditoria Interna: Emitir manifestação sobre o Relatório Anual da Auditoria Interna sobre previdência complementar, sob o enfoque da "fiscalização", CGPAR nº 09/2016, para envio ao CONSAD. O**

=====

Auditor apresentou os principais pontos do Relatório e o desenvolvimento dos trabalhos com objetivo de avaliar os controles e desempenho da Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC (BB Previdência) e Patrocinadora (AMAZUL), referente ao Plano de Previdência Privada, no período de janeiro a dezembro 2021. Destacou que esta ação de auditoria elucidou que as práticas de gestão adotadas e os resultados apresentados pela EFPC são satisfatórias, em todos aspectos relevantes, no que tange à conformidade da gestão dos recursos garantidores dos planos às normas vigentes e às Políticas de Investimento. Por fim, apresentou a seguinte recomendação constante do relatório: “Que a Gestão de Benefícios - GRT faça um estudo de viabilidade para compensação nos aportes futuros utilizando o atual saldo do fundo previdencial de reversão, e que seja apresentado junto a alta administração da AMAZUL para deliberação.” O Comitê solicita que seja mantido informado das providências pela GRT da referida recomendação. Por fim, tendo procedido ao exame do RELATÓRIO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA SOBRE AS ATIVIDADES DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AMAZUL PREV, sob o aspecto da FISCALIZAÇÃO, referente ao ano de 2021, de acordo com § 2º, Art. 1º da Resolução CGPAR nº 09, de 10/05/2016, é de opinião, por unanimidade, que o referido documento encontra-se em condição satisfatória para ser submetido ao Conselho de Administração, de acordo com o § 6º, do Art. 2º da Portaria nº 2014, de 23/02/2021, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/ME (SEST/ME), por meio da Manifestação nº 04/2022.

Item 4 – Núcleo de Inovação Tecnológica: Discutir sobre Fundações de Apoio: atualização referente à última apresentação ao Comitê sobre fundações de apoio e um breve resumo sobre os trabalhos em andamento. O Encarregado do NIT apresentou a legislação, definições legais, atividades desempenhadas, processo de credenciamento e os projetos em execução com as fundações de apoio. Destacou que os projetos desenvolvidos com o apoio das fundações são objeto de prestação de contas, na forma estabelecida pelo Decreto nº 9.283/2018. Informou que a FUNDEP participou à AMAZUL que não irá renovar sua autorização para continuar atuando como fundação de apoio da empresa e que no dia 13/10/2022 terá uma reunião para que a Fundação possa expor os motivos da decisão do não credenciamento. Em conclusão, informou que está prospectando duas novas fundações para apoiar a Empresa. O COAUD solicitou manter-se informado sobre as tratativas da reunião com a FUNDEP. Neste momento o Presidente retornou à reunião.

Item 5 – Diretoria Técnica: Reunião trimestral para atualização das atividades do setor referente à última reunião. A Gerente Técnica apresentou as principais atividades desenvolvidas na Diretoria Técnica no período de julho a setembro/2022. Em relação as atividades do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) informou sobre a gestão do Centro de Treinamento Técnico (CTT) e o início de operação da plataforma Controle de Não Conformidades e Ações Corretivas (CONAC). No que tange às atividades da Gerência de Implantação informou as atividades que estão sendo desenvolvidas no sítio do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Apresentou o Infográfico da Implantação do projeto do RMB e o seu custo até a sua entrega, estimado em 6 (seis) anos, bem como a estimativa para o Retorno sobre o Investimento do projeto. Em seguida, apresentou os projetos em andamento do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), com destaque para os projetos em prospecção no Centro de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

=====

(CR-IPEN). Por fim, apresentou as atividades em Gestão de Riscos, Mapeamento de Processos e Gestão do Conhecimento em execução na área. **Item 6 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 31OUT2022, às treze 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

GABOR HODI
JUNIOR:90822510
782

Assinado de forma digital por
GABOR HODI
JUNIOR:90822510782
Dados: 2022.11.16 19:56:01
-03'00'

ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA
Membro

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

CLAUDIA SBRAGIA
MAZZO:36901182
805

Assinado de forma digital
por CLAUDIA SBRAGIA
MAZZO:36901182805
Dados: 2022.11.11
07:27:36 -03'00'

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária