



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 108 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos trinta dias do mês de novembro 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; Senhor **ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA** e Senhor **GÁBOR HODI JÚNIOR**. Participaram, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do dia, o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração; o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor CIRO MOCHIKAWA, Contador; o Senhor EUCIMÁRIO SOUZA NOGUEIRA, Supervisor de Benefícios; o Senhor CHARLES MAGNO MEDEIROS, Assessor de Comunicação Social; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; a Senhora DÉBORA ELIZE SANTOS, Secretária-Executiva da Comissão de Ética da AMAZUL; e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, Chefe 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 23 a 25 da Diretoria Executiva, bem como discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Diretoria de Administração e Finanças. 2.1 Gerência de Finanças: a) Avaliar as demonstrações financeiras e supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras.** O Gerente de Finanças convidou o Contador-Chefe da AMAZUL que apresentou as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2022. O Comitê analisou as Demonstrações Contábeis que incluem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Em seguida, detalhou as principais variações e a análise das despesas administrativas e com pessoal. Por fim, apresentou o parecer contido no relatório da Auditoria Independente. As dúvidas do Colegiado foram esclarecidas; **b) Examinar a execução da LOA enfatizando a Execução Orçamentária Anual e a Posição de Restos a Pagar.** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa – posição extraída em 09/11/2022, sendo: **a) Restos a Pagar (RP) Não Finalizados –**

=====

Exercício 2022, em que foram inscritos/reinscritos R\$ 101,522 milhões em RP 2022, dos quais foram pagos, até 09NOV2022, R\$ 60,910 milhões (60,11% - sobre o RP ajustado), cancelados 193 mil (0,19% - sobre o RP inscrito), restando para liquidação/pagamento R\$ 40,417 milhões (39,89% - sobre o RP ajustado); **b)** Detalhamento dos Restos a Pagar Não Finalizados, bem como os principais credores associados; **c)** Execução do Plano de Ação dos Outros Custeios e Capital – OCC – 2022, do total provisionado para a AMAZUL em 2022, 93,79% foram empenhados e 63,33% liquidados; **d)** Execução do Plano de Ação das Diárias e Passagens – DVP – 2022, Do total provisionado para a AMAZUL, 99,22% foram empenhados e 77,52% liquidados. Por fim, apresentou a Projeção de inscrição de RP 2023 e a execução do Plano de Ação 2022. **2.2 Gerência de Administração: Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL (AO 211D – Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016 e o Decreto nº 8.945/2016.** O Gerente de Administração apresentou os seguintes processos administrativos estratégicos: **I) PROC_LIC 08/2022 (TED 02/2022):** Contratação de empresa para prestação de serviço de apoio técnico especializado de engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE) sob a coordenação técnica e gerencial da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM); **II) TJIL 01/2022 (TED 03/2021):** Contratação de serviço de consultoria para o ganho de maturidade técnica das bombas centrífugas e de deslocamento positivo da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE); **III) TJIL 02/2022 (TED 03/2021):** Contratação de serviço de consultoria para ganho de maturidade técnica dos quadros elétricos da Planta Nuclear Embarcada do SN-BR (PNE); e **IV) TJIL (a definir)/2022:** Fornecimento de 5.400 kg (cinco mil e quatrocentos quilogramas) de barras de aço Maraging, de acordo com a Especificação Técnica. Em seguida, apresentou os processos administrativos de custeio: **I) PROC_LIC 05/2022:** Registro de Preços para aquisição de material de expediente; **II) PROC_LIC 07/2022:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado via WEB, em tempo real, para abastecimento de combustível por meio de cartão magnético com chip e tíquete; **III) PROC_LIC 09/2022:** Contratação de Serviço Contínuo, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para a realização de exames laboratoriais admissionais, demissionais, periódicos, de mudança de função e de retorno ao trabalho, incluindo a emissão de relatórios, para os empregados no Município de São Paulo/SP; **IV) PROC_LIC (a definir)/2022:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração e fornecimento de auxílio alimentação e cesta alimentação, por meio de cartão magnético com chip, destinado aos empregados da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL; **V) TJDL 06/2022:** Contratação de entidade civil sem fins lucrativos especializada na capacitação profissional de jovens e adolescentes para a prestação de serviços socioassistenciais de recrutamento, seleção, contratação e acompanhamento de aprendizes; e **VI) TJIL 04/2022:** Prestação de serviços advocatícios necessários ao patrocínio dos interesses da AMAZUL no processo nº 0011188-27.2019.5.15.0116, em caráter temporário, não exclusivo e sem vínculo empregatício. **Item 3 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas: 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 3,54% (limite 4,21%), em outubro 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 1.168 empregados e 1.157 dependentes, resultando em 2.325 vidas, sendo que 1.881 vidas estão vinculadas aos planos da FIPECq e 444 vidas aos planos de mercado. **Item 4 – Ouvidoria: Reunião trimestral com o Comitê para atualizar as atividades do Setor e Discutir sobre o funcionamento do Canal Denúncias/Reclamações.** O Assessor de Comunicação Social informou sobre as características e trâmites das reclamações e denúncias recebidas pelo Fala.BR. Destacou que a plataforma Fala.BR é o canal de recebimento de denúncias e que após solucionadas ficam registradas no canal. Por fim, discorreu sobre o bloqueio das publicações no *blog* da AMAZUL onde a Comissão de Ética orientou que, oportunamente, seja elaborado um normativo que regule as publicações nesse canal e que, inclusive, regre o bloqueio do *blog* durante o período do defeso eleitoral. Ressalta-se que este 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 – Treinamento: Programa de Integridade da AMAZUL.** O Comitê votou pela retirada deste item da pauta. **Item 6 – Encerramento.** A Secretária-Executiva da Comissão de Ética, comunicou que no dia 30NOV2022, das 09h00 às 11h00, a Comissão de Ética realizou o Seminário ÉTICA NA AMAZUL, com duas palestras: “O que é ser Ético?”, cujo palestrante, o Coordenador de Integridade, Sr. Alexandre Pires; e “Assédio Moral” com o Dr. Marcelo Hirata, Advogado da AMAZUL. O intuito do evento foi compartilhar experiências e servir como instrumento para disseminação da Ética na Empresa. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 16DEZ2022, às nove 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:9082
2510782
Assinado de forma digital por GABOR HODI JUNIOR:90822510782
Dados: 2022.12.16 10:33:06 -03'00'
GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO:36901182
805
Assinado de forma digital por CLAUDIA SBRAGIA MAZZO:36901182805
Dados: 2022.12.15 09:12:41 -03'00'
CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária