



AMAZUL

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 109 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 **ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR**, Auditor Interno; o Senhor **JOSÉ RICARDO DECCÓ**, membro da Auditoria Interna; a Senhora **GRAZIELA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA**, Gestora de Benefícios; o Senhor **LUCIANO PEREIRA**, Auditor Independente da Audimec; 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 26 da Diretoria Executiva e nº 87 do Conselho Fiscal, bem como discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **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 sobre a entrega do Relatório de Revisão Especial, referente ao 3º trimestre, contendo ênfase de Pressuposto da Continuidade Operacional. Em seguida, realizou apresentação sobre a metodologia dos trabalhos realizados, a técnica de abordagem, os principais procedimentos utilizados, arcabouço normativo e a matriz de riscos de exposição ativa, passiva e de resultados. O COAUD elogiou e agradeceu a apresentação. **Item 3 – Auditoria Interna: a) Acompanhamento da Execução do PAINT 2022 e Monitoramento das Recomendações.** O Auditor apresentou o Relatório de Acompanhamento do PAINT e Monitoramento das Recomendações nº 2022 – 02.003, ação nº 03 do PAINT/2022, destacando o cronograma e as ações executadas. Em face dos exames realizados, verificou-se que, em geral, as recomendações propostas têm um bom índice de atendimento. O COAUD solicitou incluir no gráfico da “Situação atual das recomendações” as atividades em implementação no prazo e as

=====

em implementação com atraso. Em seguida, o Comitê elogiou a metodologia aplicada nos trabalhos e a forma de apresentação ao Comitê; e **b) Apresentação ao COAUD do PAINT 2023.** O Auditor realizou a apresentação. O COAUD considerou satisfatório e elogiou o PAINT 2023. **c) Discutir sobre a recomendação do COAUD constante na ata 85: Extrato Ata 85: “O Comitê solicitou que, no próximo ano, o PAINT seja encaminhado ao COAUD concomitantemente ao CCIMAR.”** Recomendação atendida. **Item 4 – Diretoria de Gestão do Conhecimento e Pessoas:**

a) Apreciação mensal do Benefício de Assistência à Saúde (BAS). A Gestora de Benefícios apresentou o cálculo do limite de participação da AMAZUL no Benefício de Assistência à Saúde (BAS), que registrou o percentual de 3,27% (limite 4,21%), em novembro 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 1.158 dependentes, resultando em 2.326 vidas, sendo que 1.905 vidas estão vinculadas aos planos da FIPECq e 421 vidas aos planos de mercado. Na sequência, informou sobre as contratações concluídas em dezembro/22 e a isenção de carência (FIPECq) para os recém-admitidos. Em seguida, destacou a intenção de negociação com a Secretaria de Coordenação das Estatais (SEST), em 2023, para Reajuste da Tabela de Reembolso; e **b) Emitir manifestação sobre o Relatório Semestral da Diretoria Executiva, sob o enfoque da "supervisão".** A Gestora de Benefícios informou que, por decisão da Diretoria Executiva, com o objetivo de atender a Resolução CGPAR nº 38, o relatório será apresentado anualmente. **Item 5 – Treinamento: Código de conduta ética e Programa anticorrupção da AMAZUL. Relator: Governança.** O Coordenador de Integridade solicitou adiar o treinamento para a próxima reunião do Conselho. A solicitação foi acatada pelo colegiado. **Item 6 – Encerramento.** O Presidente agradeceu a participação e compromisso dos membros com a Empresa, desejando um bom ano e boas festas. Na sequência, agradeceu o suporte da Secretaria de Órgãos Colegiados na execução dos trabalhos do Comitê. Os membros agradeceram os trabalhos realizados. Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 19DEZ2022, às nove horas, 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:9082510782
Assinado de forma digital por GABOR HODI JUNIOR:90822510782
Dados: 2023.01.16 20:45:05 -03'00'

GÁBOR HODI JÚNIOR
Membro

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO:36901182805
Assinado de forma digital por CLAUDIA SBRAGIA MAZZO:36901182805
Dados: 2023.01.16 13:39:16 -03'00'

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária