



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº 18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA Nº 111 DE 11 DE JANEIRO DE 2023

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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; a Senhora MARIA CRISTINA IBELLI, Gerente Técnica; o Senhor JOSÉ RICARDO DECCÓ, membro da Auditoria Interna e a Senhora CLAUDIA SBRAGIA MAZZO, Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados, designada para atuar como Secretária. Antes de iniciar a reunião, o Comitê agradeceu o suporte da Secretaria de Órgãos Colegiados que promove o bom andamento dos trabalhos do Comitê. Em seguida, o Presidente do Colegiado presidiu a reunião com a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Examinar os assuntos mais relevantes contidos nas atas dos órgãos colegiados e discutir os assuntos da pauta da próxima reunião mensal do Conselho de Administração.** Não houve assuntos relevantes para discussão. **Item 2 – Diretoria Técnica: Reunião trimestral com o Comitê: atualização das atividades do Diretoria referente à última reunião.** A Gerente Técnica apresentou as principais atividades desenvolvidas na Diretoria Técnica no período de outubro a dezembro/2022, nas seguintes áreas: Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ); Gerência de Implantação e Gerência Técnica. Por fim, apresentou as atividades de prospecção para atuação no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro (PNB). **Item 3 – Aprovação do Calendário Anual 2023.** A Chefe da Secretaria de Órgãos Colegiados apresentou a versão com os ajustes consolidados do Calendário 2023 do Comitê de Auditoria. Após realizar a revisão das atividades, o Comitê aprovou o calendário 2023, para publicação na intranet da Empresa. **Item 4 – Outros assuntos.** Os membros do Comitê participaram de capacitação em 2022, denominada “Trilha de Auditoria”, organizada pela AMAZUL, por meio do Centro de Instrução Almirante Adalberto Nunes (CIANB) nas seguintes áreas: Gestão de Riscos; Siafi Básico; Controle interno; Controles internos aplicados à Gestão da Execução Financeira e Suprimento de Fundos e Assessoria de Controle Interno. Por meio da Escola Virtual do Governo: Auditoria e Controle Para Estatais (<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/302>); Técnicas de Auditoria Interna Governamental

=====

(<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312>); Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental (<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/792>); e Por meio da Escola Virtual do TCU: Controles Preventivos (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=ISCNET2_PAR:106:::NO:RP,106:P106_COD:205454). Carga Horária Total: 145h. Registra-se a previsão de realização do módulo Planejamento Estratégico em MAR2023. **Item 5 – Encerramento.** Antes de encerrar a reunião, estabeleceu-se a data de 27JAN2023, às oito horas e trinta 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: 2023.01.16 20:47:32 -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: 2023.01.16
14:01:48 -03'00'

CLAUDIA SBRAGIA MAZZO
Secretária